

УДК 657.1.011.56  
ББК 65.052.254.2  
М 74

Рецензенты: Т. Г. Ускевич, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле Белорусского государственного экономического университета;  
Е. Б. Малей, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой учета и аудита, логистики и менеджмента Полоцкого государственного университета

М 74                    **Моисеева, Т. М.**  
Автоматизация бухгалтерского учета в торговле. Практикум : учебное пособие / Т. М. Моисеева, Е. В. Ковальчук. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2017. – 140 с.  
ISBN 978-985-540-435-5

Учебное пособие предназначено для выполнения лабораторных работ по учебной дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета в торговле» и включает задания к работам, справочную информацию для их выполнения, тесты, а также задания для самостоятельной работы студентов.

Издание подготовлено для студентов специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)».

УДК 657.1.011.56  
ББК 65.052.254.2

ISBN 978-985-540-435-5

© Моисеева Т. М., Ковальчук Е. В., 2017  
© Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2017

## ВВЕДЕНИЕ

Бухгалтерский учет является самым сложным и трудоемким процессом учета, поэтому использование компьютерных технологий при обработке информации просто необходимо. Во-первых, автоматизированный учет облегчает работу при обработке документов. Во-вторых, использование информационных систем повышает эффективность и достоверность учета, что играет очень важную роль в современном мире. В автоматизированном бухгалтерском учете можно достаточно легко, быстро и точно получить необходимую информацию, сформировать формы бухгалтерской отчетности и так далее. Кроме того, подсчет данных при автоматизированном учете осуществляется быстрее и точнее, чем если бы это делалось работником вручную.

Поэтому в настоящее время особую актуальность приобретает получение студентами учетных специальностей знаний по ведению бухгалтерского учета в условиях автоматизированной обработки данных. Это позволит сформировать у них профессиональные компетенции не только по технологии обработки учетной информации, но и приобрести знания по критической оценке программы с точки зрения ее соответствия методологическим принципам бухгалтерского учета и эффективности функционирования.

Анализ рынка программных продуктов, используемых в организациях торговли, показывает, что наибольшее применение получила программа «1С: Управление торговлей 8». Конфигурация предназначена для автоматизации учета в организациях, занимающихся оптовой розничной торговлей. Типовая конфигурация предназначена для автоматизации оперативного и бухгалтерского учета и управления деятельностью предприятия и позволяет вести учет наличия и движения товаров, состояния взаиморасчетов с контрагентами. Благодаря гибкости и настраиваемости, она способна выполнять все функции учета: от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов.

Конфигурация поддерживает оформление практически всех первичных документов торгового учета, в том числе и документов движения денежных средств. С помощью документов учитывается оперативная информация при совершении хозяйственных операций. На основе этой информации производится реализация управленческих функций.

В конфигурации ведется управленческий учет по торговому предприятию в целом. В то же время документы в конфигурации могут быть оформлены от имени различных организаций. Обмен данными с бухгалтерией также производится по отношению к конкретной организации. Для каждой организации может быть назначен свой префикс документов. В рамках управленческого учета в конфигурации может вестись обособленный учет по подразделениям торгового предприятия.

Любой документ, оформляемый в конфигурации, может проводиться по управленческому и бухгалтерскому учету. Признаки бухгалтерского учета устанавливаются для тех документов, которые необходимо выгружать в конфигурации бухгалтерского учета, а также для тех документов, данные по которым необходимо учитывать при расчете НДС. По налоговому учету документ не проводится, эта информация нужна только для того, чтобы при передаче данных в бухгалтерские конфигурации по данным документам формировать налоговую отчетность.

Конфигурация реализована в виде отдельных подсистем, которые решают различные задачи оперативного учета управления предприятием. Все эти подсистемы взаимосвязаны между собой.

Цель учебной дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета в торговле» – помочь студентам освоить ведение бухгалтерского и управленческого учета в организациях торговли с использованием программы «1С: Управление торговлей 8».

Структура данного учебного пособия предполагает пошаговое изучение технологии работы с программой «1С: Управление торговлей 8» от создания информационной базы, настройки параметров системы и учетной политики организации, заполнения справочников, ввода начального сальдо, обработки первичных документов до получения выходных отчетов. Все практические задания связаны между собой и в совокупности представляют пример ведения компьютерного бухгалтерского учета в организации на условных данных. Таким образом, выполнив все лабораторные задания, можно получить достаточно полное представление о реальной технологии ведения учета с применением данного программного продукта.

## Лабораторная работа 1

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8» И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

#### Цели работы:

- изучить назначение и возможности программы, порядок создания информационной базы и запуска программы с ее использованием, режимы ее работы;
- выполнить первоначальную настройку программы;
- изучить состав, назначение, свойства и способы заполнения справочников программы, описывающих торговое предприятие;
- изучить порядок удаления информации в программе, усвоить понятия «пометка на удаление», «контроль ссылочной целостности»;
- изучить порядок нахождения ссылок на объекты в программе;
- изучить пользовательский интерфейс и сервисные возможности программы.

Работа выполняется на условном примере ЧТУП «Искрина», состоящего из следующих подразделений:

- администрация;
- распределительный склад в секции «Продовольственные товары»;
- распределительный склад в секции «Промышленные товары»;
- магазин «Ярмарка товаров».

#### Задания

**Задание 1.1.** Создайте новую базу с типовой конфигурацией «1С: Управление торговлей», включите ее в список рабочих информационных баз системы «1С: Предприятие» под именем, содержащим следующую информацию: название программы и номер группы, например: 1С: Управление торговлей, Б-41.

Осуществите запуск программы «1С: Управление торговлей» с выбором созданной информационной базы в режиме *1С: Предприятие*.

Изучите состав режимов главного меню и возможности работы с панелью функций.

**Задание 1.2.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Должности организаций*. Заполните справочник, если в организации предусмотрено использование следующих должностей:

- руководитель;
- главный бухгалтер;
- кассир;
- заведующий секцией распределительного склада;
- заведующий магазином.

Для обращения к справочнику *Должности организаций* выберите пункт главного меню *Справочники → Предприятие → Должности организаций*.

*Справочная информация.* Справочники предназначены для хранения условно-постоянной информации о множестве однотипных объектов, которая используется для организации аналитического учета и заполнения документов.

В справочнике *Должности организаций* хранится информация о должностях сотрудников организации, которая в дальнейшем будет использоваться при заполнении справочника *Организации*.

**Задание 1.3.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Физические лица*. Заполните справочник, согласно рисунку 1.

Для обращения к справочнику *Физические лица* выберите пункт главного меню *Справочники → Предприятие → Физические лица*.

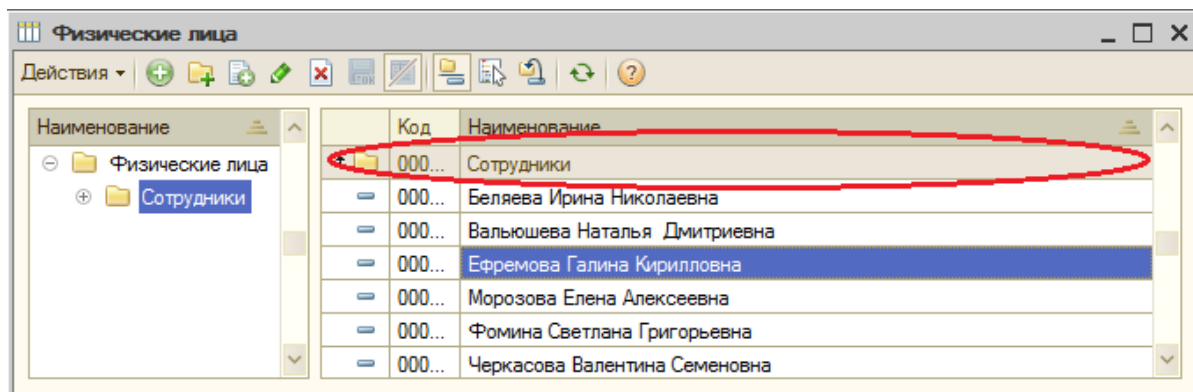


Рисунок 1 – Пример заполнения справочника *Физические лица*

*Справочная информация.* В справочнике *Физические лица* хранится информация о должностных лицах организации, которая в дальнейшем будет использоваться при заполнении справочника *Организации*.

**Задание 1.4.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Организации*. Заполните справочник, согласно данным таблицы 1.

Для обращения к справочнику *Организации* выберите пункт главного меню *Справочники* → → *Предприятие* → *Организации*.

Таблица 1 – Сведения об организации ЧТУП «Искрина»

Наименование параметра	Значение параметра
Краткое и полное наименование организации	ЧТУП «Искрина»
Тип организации	Юридическое лицо
Отражать в бухгалтерском учете	Да
Сведения о расчетном счете и банке организации	Расчетный счет № ВУ 72 PJCB 8101 9997700030010 933. Открыт в Железнодорожном отделении ОАО «БПС-Банк» в г. Гомеле, код банка: 341, МФО: 151501341, адрес банка: ул. Я. Коласа, 6А, 246018, г. Гомель
Лицензия	251/20
УНП	400058947
Почтовый адрес организации	246012, Гомель, ул. Артиллерийская, д. № 4
Руководитель	Беляева Ирина Николаевна
Главный бухгалтер	Ефремова Галина Кирилловна
Кассир	Морозова Елена Алексеевна

*Справочная информация.* Справочник *Организации* предназначен для ведения списка собственных организаций, входящих в состав торгового предприятия, и хранения постоянных сведений о них.

В справочнике *Банковские счета* хранятся банковские счета всех юридических и физических лиц: собственных и сторонних. Данный справочник является подчиненным. Переход к списку банковских счетов собственной организации производится по кнопке *Перейти* → *Банковские счета* в форме элемента или списка справочника *Организации* или *Контрагенты*. Редактирование информации о банковском счете производится в отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника банковских счетов.

**Задание 1.5.** Изучите порядок настройки параметров учетной политики. Выполните настройку параметров учетной политики, согласно данным таблицы 2.

Для обращения к настройке параметров учетной политики выберите пункт главного меню *Сервис* → *Настройка учета* → *Учетная политика*.

Таблица 2 – Настройка параметров учетной политики

Название параметра учетной политики	Значение параметра учетной политики
<i>Вкладка Общие</i>	
Период	01.01.201_г.
Стратегия списания партий товаров по хронологии	ФИФО
Стратегия списания партий товаров по статусам партии	Сначала собственные, потом принятые
Вести партионный учет по складам	Да
Не включать НДС в стоимость партий	Да
Параметр ABC классификации покупателей	Сумма выручки
Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений	Сумма валовой прибыли

*Справочная информация.* Параметры учетной политики торгового предприятия хранятся в регистре сведений и назначаются на определенный период. В регистре сведений вводится та дата, начиная с которой вступают в силу указанные в регистре сведений параметры учетной политики:

- параметр *Стратегия списания партий товаров по хронологии* определяет порядок списания партий товаров при их реализации, в программе возможно использование одного из трех вариантов: *ФИФО, ЛИФО, По среднему*;
- параметр *Стратегия списания партий товаров по статусам партии* задает очередность списания партий купленного и принятого на реализацию товаров;
- параметр *Вести партионный учет по складам* позволяет организовать партионный учет в разрезе складов торгового предприятия;
- при установке параметра *Не включать НДС в стоимость партии* в стоимости партии при списании товаров не будет учитываться НДС;
- при установке параметра *Использовать скидки* в документах реализации будет предоставляться возможность автоматической скидки.

При изменении любого из параметров списания партий необходимо провести перепроведение документов с помощью пункта меню *Операции → Проведение документов*.

**Задание 1.6.** Изучите и выполните настройку параметров учетной политики для организации налогового учета, согласно данным таблицы 3.

Для обращения к настройке параметров учетной политики для организации налогового учета выберите пункт главного меню *Сервис → Настройка учета → Учетная политика (налоговый учет)*.

Таблица 3 – Настройка параметров учетной политики для организации налогового учета

Название параметра учетной политики	Значение параметра учетной политики
Период	01.01.201_г.
Организация	ЧТУП «Искрина»
Метод определения налоговой базы НДС	По отгрузке
Наличие операций комиссии, без НДС или НДС 0%	Нет

**Задание 1.7.** Изучите и выполните настройку параметров учета, согласно данным таблицы 4.

Таблица 4 – Настройка параметров учета

Название параметра учета	Значение параметра учета
<i>Вкладка Общие</i>	
Тип плановой себестоимости номенклатуры	Закупочная цена
Использовать характеристики номенклатуры	Да
Использовать серии номенклатуры	Да

Название параметра учета	Значение параметра учета
Использовать внутренние заказы	Да
Использовать возвратную тару	Да
Указание складов в табличной части документа	Для документов реализации
Указание заказов в табличной части документа	Для документов поступления и реализации
Списывать партии расходным ордером	Да
<i>Вкладка Валюты</i>	
Валюта регламентированного учета	Белорусские рубли
Валюта управленческого учета	Белорусские рубли

Для обращения к настройке параметров учета выберите пункт главного меню *Сервис* → *Настройка учета* → *Настройка параметров учета*.

**Справочная информация.** Настройка параметров учета осуществляется в диалоговом окне с вкладками, на которых задаются параметры, согласно которым будет вестись учет на торговом предприятии. На вкладке *Общие* задаются следующие параметры:

- параметр *Тип цен плановой себестоимости номенклатуры* заполняется выбором из справочника *Типы цен номенклатуры*, задает тот тип цен, ниже которого реализация товаров для предприятия является нерентабельной;
- параметры *Использовать характеристики* и *Использовать серии* устанавливаются в том случае, если на предприятии ведется учет товаров по сериям и характеристикам (если эти флаги не установлены, то в документах и справочниках не будут показываться соответствующие поля для учета серий и характеристик);
- параметр *Использовать внутренние заказы* регулирует возможность формирования документа *Внутренний заказ*;
- в программе предусмотрена возможность оформления документа, отражающего поступление или реализацию товаров с использованием нескольких складов (если такая возможность программы используется, то для параметра *Указание складов в табличной части документа* устанавливается для каких документов будет использоваться такая возможность (для документов поступления/для документов реализации/для документов поступления и реализации);
- если в программе предполагается оформление документов поступления/реализации товаров по нескольким заказам, то для параметра *Указание заказов в табличной части документа* необходимо указать для каких документов (поступление/реализации) должна быть предусмотрена такая возможность.

На вкладке *Валюты* определяются:

- *валюта регламентированного учета* – базовая валюта, курс которой всегда равен 1 (для Республики Беларусь – белорусские рубли, курсы всех других валют выражаются в валюте бухгалтерского учета);
- *валюта управленческого учета* – валюта, используемая для оценки данных в управленческом учете.

**Задание 1.8.** Используя пункт главного меню *Администрирование* → *Пользователи* в режиме загрузки программы *Конфигуратор*, создайте нового пользователя со следующими параметрами: имя – *фамилия студента*; полное имя – *фамилия, имя, отчество студента*; доступные роли – *полные права*; основной интерфейс – *полный*; язык – *русский* (рисунок 2).

Изучите порядок персональной настройки интерфейса и прав пользователя.

Рассмотрите порядок создания интерфейса пользователя для подсистемы «Управление закупками».

Проведите выгрузку информационной базы для резервного копирования и сохранения данных.

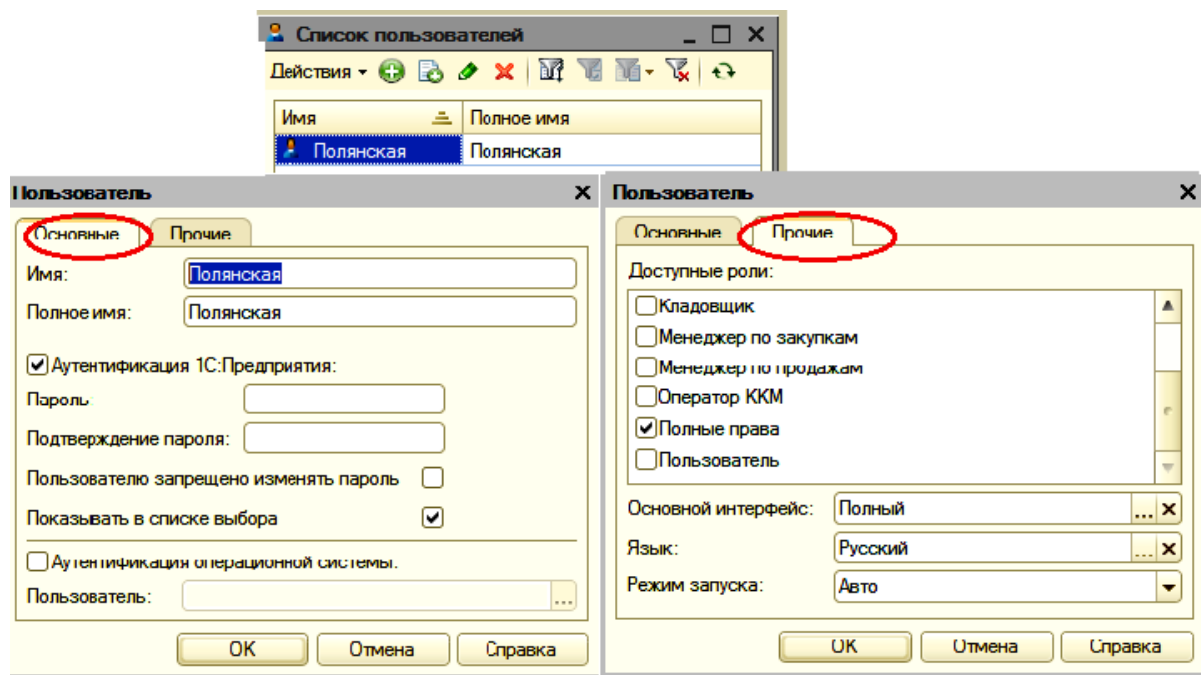


Рисунок 2 – Порядок создания пользователя в режиме Конфигуратор

**Задание 1.9.** Изучите порядок настройки параметров пользователя. Выполните настройку параметров пользователя, согласно данным таблицы 5.

Для обращения к настройке параметров пользователя выберите пункт главного меню *Сервис → Настройки пользователя*.

Таблица 5 – Настройка параметров пользователя

Название параметров настроек пользователя	Значение параметров настроек пользователя
<i>Раздел «Взаиморасчеты»</i>	
Взаиморасчеты вести по документам расчетов с контрагентами	Да
Основная валюта взаиморасчетов	Белорусские рубли
<i>Раздел «Начало работы – Прочие»</i>	
Регистрировать цены поставщика	Да
<i>Раздел «Основные значение для подстановки в документы и справочники»</i>	
Основная организация	ЧТУП «Искрина»
Основная ставка НДС	20%

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. В комплект поставки программы «1С: Управление торговлей» входит демонстрационная информационная база. Для каких целей она предназначена?

*Варианты ответа:*

- а) для организации ведения учета на предприятии после удаления из нее всей информации и использования включенных в нее настроек;
- б) демонстрационную базу следует использовать как учебную – для освоения программы;
- в) используется как дополнительная база данных, если необходимо вести учет в двух организациях одновременно;
- г) демонстрационная база предназначена для того, чтобы копировать в нее информацию для демонстрации руководству или внешним потребителям.

2. Если необходимо осуществить запуск программы «1С: Управление торговлей» для ввода информации о торговых операциях, то какой режим должен быть выбран в окне запуска программы?

*Варианты ответа:*

- а) 1С: Предприятие;
- б) 1С: Торговля;
- в) Конфигуратор;
- г) во всех вышеперечисленных режимах.

3. Какие действия вправе совершать пользователь по отношению к прикладному решению «1С: Управление торговлей»?

*Варианты ответа:*

- а) пользователь имеет право вносить любые изменения в типовую конфигурацию, а также разрабатывать собственные конфигурации, используя типовую конфигурацию в качестве образца;
- б) пользователь имеет право только использовать типовую конфигурацию, не внося в нее изменений, поскольку она защищена авторским правом разработчиков;
- в) пользователь имеет право изменять в типовой конфигурации печатные формы, подключать новые печатные формы и внешние отчеты и обработки;
- г) пользователь имеет право использовать ее только как образец и пример для разработки собственных конфигураций, сохраняя первоначальную настройку в качестве эталона.

4. Каким образом в программу «1С: Управление торговлей» можно ввести информацию о новом пользователе?

*Варианты ответа:*

- а) нового пользователя можно ввести только в режиме «1С: Предприятие» в справочнике пользователей;
- б) нового пользователя необходимо ввести в справочник пользователей в режиме «Конфигуратор» (при первом входе в программу в режиме «1С: Предприятие» под именем пользователя необходимо его вручную добавить в справочник пользователей);
- в) список пользователей и их права определяются только на этапе конфигурирования программы (в режиме работы «1С: Предприятие» справочник пользователей не изменяется);
- г) нового пользователя необходимо ввести в справочник пользователей в режиме «Конфигуратор» (при первом входе в программу он автоматически будет добавлен в справочник пользователей).

5. Что предполагает установка в настройках параметров учета параметра *Использовать характеристики номенклатуры*?

*Варианты ответа:*

- а) обязательное ведение учета всех товаров с использованием характеристик;
- б) необходимость использования характеристик дополнительно определяется в режиме *Конфигуратор*;
- в) если необходимо вести учет определенного товара по характеристикам, то это определяется в справочнике *Номенклатура*, настройка данного параметра не оказывает никакого влияния;
- г) установка данного параметра позволяет организовать учет товара по характеристикам, если это также установлено в справочнике *Номенклатура*.

6. Что предполагает установка в настройках параметров учета параметра *Использовать серии номенклатуры*?

*Варианты ответа:*

- а) обязательное ведение учета всех товаров с использованием серий;



б) необходимость использования серий дополнительно определяется в режиме *Конфигуратор*;

в) если необходимо вести учет определенного товара по сериям, то это определяется в справочнике *Номенклатура*, настройка данного параметра не оказывает никакого влияния;

г) установка данного параметра позволяет организовать учет товара по сериям, если это также установлено в справочнике *Номенклатура*.

7. Что предполагает установка в настройках параметров учета параметра *Использовать возвратную тару*?

*Варианты ответа:*

а) в справочнике *Номенклатура* будет создана отдельная группа *Тара*;

б) в перечисление *Типы номенклатуры*, подключенное к справочнику *Номенклатура*, будет добавлен новый элемент *Возвратная тара*;

в) в товарные документы будет добавлена вкладка *Тара*;

г) все вышеперечисленное верно.

8. Что предполагает установка в настройках параметров учета для параметра *Указание складов в табличной части документа* значения *Для документов реализации*?

*Варианты ответа:*

а) товары можно будет реализовать с любого склада, независимо от склада оприходования;

б) реализация товаров будет возможна только со склада, указанного в настройках пользователя;

в) одним документом реализации можно будет оформлять отгрузку товаров с нескольких складов.

9. Что предполагает установка в настройках параметров учета для параметра *Указание заказов в табличной части документа* значения *Для документов поступления и реализации*?

*Варианты ответа:*

а) возможность оформления одного документа поступления по нескольким заказам поставщикам;

б) возможность оформления одного документа реализации по нескольким заказам покупателей;

в) возможность оформления одного документа реализации по нескольким заказам поставщикам;

г) возможность оформления одного документа поступления по нескольким заказам покупателей;

д) верные варианты а, б;

е) верные варианты в, г.

10. Можно ли изменить валюту регламентированного учета на любую другую валюту, имеющуюся в справочнике валют?

*Варианты ответа:*

а) можно в любом случае;

б) можно, если в программе не оформлено ни одного документа;

в) можно, если в программе не оформлено ни одного документа и не введено ни одного товара;

г) нельзя ни при каких обстоятельствах.

11. В чем особенности валюты регламентированного учета?

*Варианты ответа:*

а) по отношению к валюте регламентированного учета задают курсы всех остальных валют;

б) в валюте регламентированного учета формируются суммы проводок;

в) только в валюте регламентированного учета формируются отчеты в программе;

- г) верные варианты *а, б*;
- д) верные варианты *б, в*.

12. Какой объект программы используется для хранения информации об учетной политике организаций?

*Варианты ответа:*

- а) справочник;
- б) перечисление;
- в) регистр сведений;
- г) регистр накопления.

13. Какой порядок списания партий товаров задает стратегия ФИФО?

*Варианты ответа:*

- а) порядок списания партий произвольный;
- б) первой списывается партия, имеющая меньшую дату формирования;
- в) первой списывается партия, имеющая большую дату формирования.

14. В режиме *Конфигуратор* был добавлен пользователь, для которого определен используемый интерфейс. Имеется ли возможность изменения интерфейса в режиме *1С: Предприятие*?

*Варианты ответа:*

- а) нет;
- б) да, новый интерфейс будет автоматически использоваться при загрузке программы;
- в) да, новый интерфейс будет действовать до закрытия окна программы.

15. Для какой цели предназначен режим *Конфигуратор*?

*Варианты ответа:*

- а) режим настройки программы под реальную техническую конфигурацию компьютера;
- б) режим настройки и развития функционального наполнения бухгалтерской программы;
- в) режим согласования работы программы с другими приложениями Windows.

16. Для какой цели предназначен режим *1С: Предприятие*?

*Варианты ответа:*

- а) режим эксплуатации (исполнения) программы в соответствии с ее назначением (прикладным решением);
- б) режим настройки программы под особенности бухгалтерского учета организации;
- в) режим настройки и развития функционального наполнения бухгалтерской программы.

17. Какие элементы пользовательского интерфейса используются в программе в режиме ведения учета?

*Варианты ответа:*

- а) главное меню, панели инструментов и контекстное меню;
- б) главное меню, панели инструментов и комбинации «горячих» клавиш;
- в) главное меню, панели инструментов, панель функций, контекстное меню, а также комбинации «горячих» клавиш.

18. Каким образом выполняется установка пароля для входа в систему?

*Варианты ответа:*

- а) индивидуально для каждого пользователя;
- б) для системы в целом без учета пользователей;
- в) индивидуально для каждой группы пользователей с одинаковой ролью.

19. Для чего предназначен режим временной блокировки?

*Варианты ответа:*

- а) для ввода и редактирования пароля пользователя для санкционированного входа в систему;
- б) для предотвращения несанкционированного использования программы в момент отсутствия пользователя на рабочем месте;
- в) верные варианты а, б.

20. Учет какого количества организаций можно вести в одной информационной базе программы?

*Варианты ответа:*

- а) одной организации;
- б) двух организаций;
- в) любого количества организаций;
- г) количество организаций задается в режиме *Конфигуратор*.

21. Какое утверждение из нижеперечисленных является верным?

*Варианты ответа:*

- а) в состав торгового предприятия входит любое количество организаций;
- б) в состав торговой организации входит любое количество предприятий;
- в) понятия «предприятие» и «организация» равнозначны.

22. Для каких целей предназначен объект программы «Справочник»?

*Варианты ответа:*

- а) для ведения списка однотипных объектов;
- б) для организации аналитического учета;
- в) для заполнения реквизитов первичных документов и других справочников;
- г) все вышеперечисленное верно.

23. Какие экранные формы предусмотрены в программе для работы со справочником?

*Варианты ответа:*

- а) форма списка;
- б) форма элемента;
- в) форма группы;
- г) форма выбора;
- д) все вышеперечисленное верно.

24. На каком этапе работы с программой выполняется заполнение справочников?

*Варианты ответа:*

- а) как до ввода документов, так и во время ввода документов;
- б) только предварительно, до начала ввода документов;
- в) только непосредственно во время ввода документов;
- г) справочники обязательно должны заполняться предварительно, кроме тех случаев, когда они используются документами, предусматривающими ввод информации в справочники.

25. Можно ли редактировать информацию в справочнике, не открывая его карточку?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя;
- б) можно в любом случае;
- в) можно только для тех справочников, для которых при конфигурировании определена возможность редактирования данных в списке;

г) можно для любых справочников, если в режиме ведения оперативного учета предварительно установить режим *Редактировать в списке*.

26. Для какой цели в программе используется справочник *Организации*?

*Варианты ответа:*

- а) справочник *Организации* предназначен для ведения списка сторонних организаций (контрагентов) и хранения постоянных сведений о них;
- б) справочник *Организации* предназначен для ведения списка собственных организаций, входящих в состав торгового предприятия, и хранения постоянных сведений о них;
- в) справочник *Организации* предназначен для ведения списка сторонних организаций (контрагентов) и собственных организаций, входящих в состав торгового предприятия, и хранения постоянных сведений о них.

27. Какие справочники подчинены справочнику *Организации*?

*Варианты ответа:*

- а) справочник *Банковские счета*;
- б) справочник *Склады (места хранения)*;
- в) справочник *Ответственные лица организаций*;
- г) все вышеперечисленное верно.

28. В чем особенность работы с подчиненными справочниками?

*Варианты ответа:*

- а) работа с подчиненными справочниками проводится так же, как и с обычными справочниками;
- б) для доступа к подчиненному справочнику необходимо предварительно выбрать элемент справочника-владельца;
- в) работа с подчиненными справочниками проводится в окне служебных сообщений.

29. Каким образом можно узнать в программе, когда в организации сменился главный бухгалтер?

*Варианты ответа:*

- а) такую информацию в конфигурации получить нельзя;
- б) для этого необходимо в справочнике *Организации* просмотреть информацию в регистре сведений «Ответственные лица организации»;
- в) для этого необходимо вывести универсальный отчет *Остатки и обороты* с установленным разделом учета «Ответственные лица организации»;
- г) для этого необходимо вывести журнал регистрации с установленным отбором по реквизиту «Ответственные лица организации»;
- д) верные варианты б, г.

## Лабораторная работа 2

### НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОЧНИКОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПАРТНЕРОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

#### Цели работы:

- изучить назначение и порядок заполнения справочников *Контрагенты*, *Расчетные счета* и *Договоры*;
- изучить порядок группировки элементов справочников.

#### Задание

Изучите назначение и порядок заполнения справочников *Контрагенты*, *Договоры* и *Расчетные счета*. Заполните справочники, согласно данным таблицы 6, объединив элементы справочника *Контрагенты* в группы *Поставщики* и *Покупатели*. Пример оформления справочника *Договоры* представлен на рисунке 3.

Для обращения к справочнику *Контрагенты* выберите пункт главного меню *Справочники* → *Контрагенты* → *Контрагенты*.

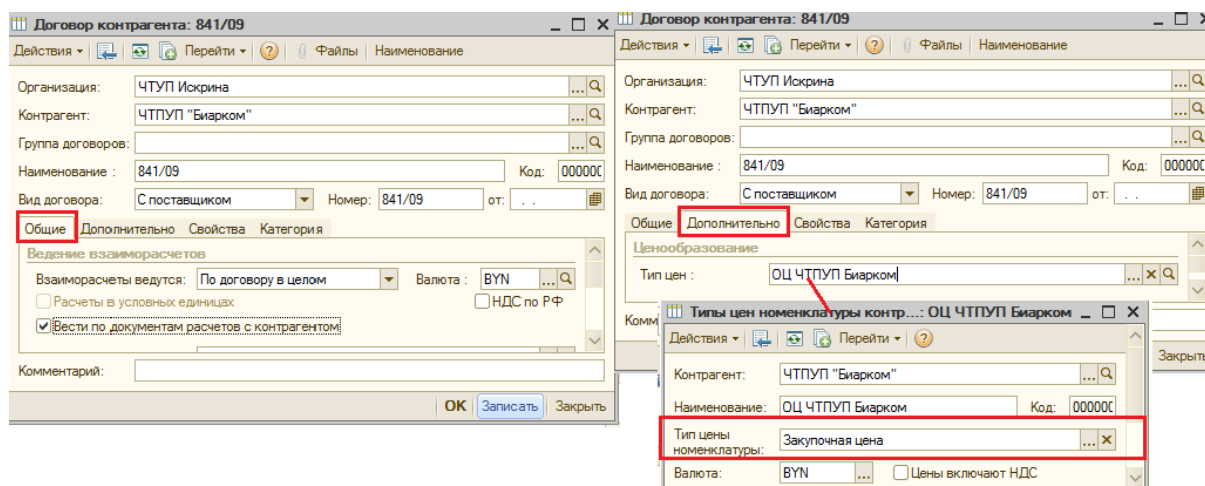


Рисунок 3 – Пример заполнения элемента справочника *Договоры*

Таблица 6 – Сведения о контрагентах, их расчетных счетах и договорах с ними

Наименование контрагента	Признак покупателя (поставщика)	Лицензия	УНП	Сведения о расчетном счете	Сведения о договорах			
					Номер	Признак ведения расчетов по документам	Тип цен	Ведение взаиморасчетов
Частное производственное унитарное предприятие «Биарком»	Поставщик	365/20	190799604	Расчетный счет № BY72PJCB8101 9997700030010933. Открыт в ОАО «БНБ-Банк», МФО 153001765	841/09	Да	Отпускная цена	По договору в целом
					841/10	Да	Отпускная цена	По заказам
Индивидуальный предприниматель «Шалу»	Поставщик	254/52	147892004	Расчетный счет № BY72PJCB8101 9997700030074125. Открыт в ЗАО «Минский транзитный банк», МФО 153001117	841/11	Да	Отпускная цена	По заказам
Открытое акционерное общество «Минск-рыбпродукт»	Поставщик	548/96	100286784	Расчетный счет № BY72PJCB8101 9997700030041789. Открыт в филиале № 527 АСБ «Беларусбанк», МФО 153001254	841/12	Нет	Отпускная цена	По договору в целом

Окончание таблицы 6

Наименование контрагента	Признак покупателя (поставщика)	Лицензия	УНП	Сведения о расчетном счете	Сведения о договорах			
					Номер	Признак ведения расчетов по документам	Тип цен	Ведение взаиморасчетов
Частное торговое-производственное унитарное предприятие «ЭкстраФур»	Поставщик	637/52	185921472	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030078521. Открыт в отделении инвестиционного кредитования ОАО «Белинвестбанк», МФО 1515017105	841/13	Да	Отпускная цена	По заказам
Закрытое акционерное общество «Универсальный проект»	Поставщик	895/41	402651114	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030014752. Открыт в отделении ОАО «Белагропромбанк», МФО 150501404	841/08	Нет	Отпускная цена	По договору в целом
					841/14	Нет	Отпускная цена	По договору в целом
Общество с ограниченной ответственностью «Умелый колобок»	Поставщик	589/41	490831451	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030014002. Открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 153001253	841/15	Да	Отпускная цена	По заказам
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс синтез групп»	Поставщик	962/02	190587731	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030074120. Открыт в ОАО «Белгазпромбанк», МФО 153001107	841/16	Да	Отпускная цена	По договору в целом
Общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис»	Поставщик	128/24	263698458	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030014785. Открыт в Московском отделении в г. Бресте ОАО «Белинвестбанк», МФО 150501148	841/02	Нет	Отпускная цена	По договору в целом
					841/17	Да	Отпускная цена	По заказам
Частное торговое унитарное предприятие «Инвема»	Покупатель	587/62	485214410	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030032101. Открыт в филиале № 708 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Горки, МФО 153801541	841/18	Нет	Оптовая цена	По договору в целом
Индивидуальный предприниматель «Норкина и К»	Покупатель	584/32	489200014	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030020018. Открыт в Светлогорском отделении ОАО «Белинвестбанк», МФО 151501165	841/19	Да	Оптовая цена	По договору в целом
Частное торговое унитарное предприятие «Золотая семерка»	Покупатель	854/23	402341021	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030047123. Открыт в Светлогорском отделении ОАО «Белинвестбанк», МФО 151501165	841/20	Да	Оптовая цена	По заказам
					841/52	Да	Оптовая цена	По договору в целом
Районное дочернее автотранспортное унитарное предприятие «АТУП № 10»	Поставщик	512/41	403259823	Расчетный счет № BY72PJC8101 9997700030020014. Открыт в Светлогорском отделении ОАО «Белинвестбанк», МФО 151501165	841/21	Да		По договору в целом

Примечание – Для всех контрагентов установить валюту взаиморасчетов белорусские рубли.

*Справочная информация.* Контрагент – это общее понятие, которое включает поставщиков и покупателей, организации и частные лица. В качестве контрагента может быть компания, имеющая несколько собственных юридических лиц. Они могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, *Поставщики*, *Покупатели* и др. Справочник контрагентов позволяет создать неограниченное количество уровней вложенности.

В зависимости от состояния флажков *Покупатель* и *Поставщик* на форме элемента появляются дополнительные закладки *Как покупатель* и *Как поставщик*.

Для покупателя указываются:

- основной менеджер покупателя из справочника *Пользователи*;
- источник информации при обращении недоступен для редактирования, он устанавливается автоматически при оформлении первого документа *Событие* с контрагентом;
- стадия взаимоотношений – отображается текущая стадия взаимоотношений с покупателем (при переходе по гиперссылке открывается история изменения стадий взаимоотношения предприятия с контрагентом, данная стадия регистрируется документом *Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений*);
- важность покупателя – отображается текущая важность контрагента, как покупателя (при переходе по гиперссылке открывается история изменения важности контрагента, важность контрагента регистрируется документом *ABC – Классификация покупателей*).

Для поставщиков указываются надежность поставщика, вид доставки товаров поставщиком и срок выполнения заказа поставщиком в днях, включая срок доставки. Все параметры контрагента как поставщика используются при формировании заказов поставщикам для выполнения календарных потребностей в номенклатуре.

На вкладке *Адреса и телефоны* представлена контактная информация контрагента. Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента, так и те, которые не заполнены, но введены в справочник *Виды контактной информации* для объектов типа *Контрагент*. Для каждого вида контактной информации можно посмотреть историю его изменения, используя кнопку *История* командной панели таблицы.

На вкладке *Контактные лица* вводится информация о контактных лицах контрагентов.

На вкладке *Счета и договоры* редактируются банковские счета контрагента и договоры, заключенные предприятием с данным контрагентом.

Жирным шрифтом отмечаются основной договор и расчетный счет, которые можно изменить соответствующими кнопками командных панелей *Установить основным*.

В справочнике *Банковские счета* хранятся банковские счета собственных организаций и контрагентов. Данный справочник подчинен справочникам *Организации* и *Контрагенты*. Список банковских счетов контрагента или собственной организации определяется теми банковскими счетами, которые подчинены соответствующему элементу справочников-владельцев. Переход к списку банковских счетов собственной организации или контрагента производится по кнопке *Перейти/Банковские счета* в форме элемента или списка соответствующего справочника.

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать *Основной банковский счет* и (или) договор, которые будут подставляться по умолчанию в документы, оформляемые с данным контрагентом.

Редактирование информации о банковском счете производится в отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника банковских счетов.

При этом указывается информация, характеризующая банковский счет (банк, номер счета, вид счета, валюта денежных средств, банк – корреспондент для не прямых расчетов), а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.

Справочник *Договоры* подчинен справочнику *Контрагенты* и предназначен для хранения договоров взаиморасчетов, заключенных с контрагентами. Для каждого договора задается *вид договора*: с поставщиком (с комитентом), с покупателем (с комиссионером) и прочее.

Список видов договора, из которого можно выбирать значение, зависит от значения флажков *Покупатель* и *Поставщик*, установленных в форме контрагента.

Для каждого договора указывается вид ведения взаиморасчетов по договору: по заказам, по счетам, по договору в целом и по расчетным документам.

На вкладке *Дополнительно* задается тип цен для данного договора по умолчанию. *Тип цен* выбирается из справочника *Типы цен номенклатуры*, если вид договора *С покупателем* (*С ко-*

миссионером) или из справочника *Типы цен номенклатуры контрагентов*, если вид договора *С поставщиком (С комитентом)*, при этом отображаются только типы цен контрагента, с которым оформлен данный договор.

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для какой цели предназначен справочник *Контрагенты*?

*Варианты ответа:*

- а) для хранения информации о партнерах торгового предприятия;
- б) для хранения информации о собственных организациях;
- в) для хранения информации о складах контрагентов.

2. На какие классы делятся все контрагенты?

*Варианты ответа:*

- а) поставщики и покупатели;
- б) поставщики товаров, поставщики услуг и покупатели;
- в) дебиторы и кредиторы;
- г) собственные и сторонние контрагенты.

3. Для какого класса контрагентов задается стадия взаимоотношений?

*Варианты ответа:*

- а) поставщики;
- б) покупатели;
- в) дебиторы;
- г) кредиторы.

4. Каким образом фиксируется в программе стадия взаимоотношений с контрагентом?

*Варианты ответа:*

- а) выбором из перечисления *Стадии взаимоотношений*;
- б) сформированием документа *Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений*;
- в) сформированием документа *Классификация поставщиков по стадиям взаимоотношений*;
- г) указанием стадии в настройках пользователя.

5. Какое количество договоров может быть оформлено с контрагентом?

*Варианты ответа:*

- а) количество договоров не ограничено;
- б) два договора (с покупателем и поставщиком);
- в) четыре договора (с покупателем, с поставщиком, с комитентом и комиссионером);
- г) столько договоров, сколько организаций зарегистрировано для торгового предприятия;
- д) пять договоров (с покупателем, поставщиком, комитентом, комиссионером, прочее).

6. Каким образом оформляется договор с контрагентом?

*Варианты ответа:*

- а) для торгового предприятия;
- б) для каждой организации, входящей в состав торгового предприятия;
- в) для каждого подразделения, входящего в состав торговой организации;
- г) отдельно для операций розничной и оптовой торговли.



7. Какие виды договоров предусмотрены в программе?

*Варианты ответа:*

- а) с поставщиком;
- б) с покупателем;
- в) с комиссионером;
- г) с комитентом;
- д) прочее;
- е) верные варианты а, б, в, г;
- ж) верные варианты а, б, в, г, д;
- з) верные варианты а, б.

8. Какие виды договоров можно заключить с контрагентом, который определен как поставщик?

*Варианты ответа:*

- а) с поставщиком;
- б) с покупателем;
- в) с комиссионером;
- г) с комитентом;
- д) прочее;
- е) верные варианты а, б, в, г;
- ж) верные варианты а, г, д;
- з) верные варианты а, г.

9. Какие виды договоров можно заключить с контрагентом, который определен как покупатель?

*Варианты ответа:*

- а) с поставщиком;
- б) с покупателем;
- в) с комиссионером;
- г) с комитентом;
- д) прочее;
- е) верные варианты а, б, в, г;
- ж) верные варианты б, в, д;
- з) верные варианты б, в.

10. Какие способы ведения взаиморасчетов по договору предусмотрены в программе?

*Варианты ответа:*

- а) по счетам;
- б) по заказам;
- в) по договору в целом;
- г) по документам поступления;
- д) по документам реализации;
- е) верные варианты а, б;
- ж) верные варианты а, б, в;
- з) верные варианты г, д.

11. Что означает в программе понятие «основной банковский счет»?

*Варианты ответа:*

- а) счет, который будет подставляться по умолчанию в платежные документы;
- б) счет, который используется только в платежных поручениях (входящих и исходящих);
- в) счет, который используется только в платежных требованиях (собственных и сторонних).

12. Для каких целей в программе введено понятие свойств контрагентов?

*Варианты ответа:*

- а) для дополнительной классификации контрагентов по различным аналитическим признакам;
- б) для получения дополнительной аналитики в отчетах;
- в) для разделения прав доступа по различным аналитическим признакам;
- г) для быстрого поиска контрагентов в справочниках;
- д) верные варианты а, б.

13. Можно ли изменять валюту взаиморасчетов, указанную в договоре контрагента после записи договора?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если по договору были оформлены только платежные документы;
- б) можно при любых условиях (после изменения валюты необходимо перепровести все оформленные документы по договору);
- в) нельзя ни при каких условиях;
- г) можно, но только в том случае, если по договору не было оформлено ни одного документа.

14. Можно ли контрагенту задать разные типы цен по умолчанию при покупке и продаже товаров?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя;
- б) можно, но только в том случае, если документы продажи и покупки оформляются в рамках разных договоров, оформленных с контрагентом;
- в) можно, даже если документы продажи и покупки оформляются в рамках одного договора с контрагентом;
- г) можно, но только в том случае, если взаиморасчеты по договору ведутся *По договору в целом*;
- д) верные варианты б, в.

15. Можно ли одному контрагенту назначить несколько типов цен по умолчанию?

*Варианты ответа:*

- а) можно назначить столько типов цен, сколько договоров оформлено с контрагентом;
- б) можно, но только в том случае, если контрагент является покупателем;
- в) можно, но только в том случае, если контрагент является поставщиком.

16. Можно ли одному покупателю установить различные цены на товары различного ассортимента (различных ценовых групп)?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если товары различного ассортимента будут продаваться по разным договорам, оформленным с покупателем;
- б) можно, но только в том случае, если цены будут зафиксированы в документе *Условия поставок по договорам контрагентов*;
- в) можно, для каждой ценовой группы товаров можно определить свой тип цен по каждому покупателю.

17. Можно ли оформлять документы в конфигурации от имени различных юридических лиц контрагента?

*Варианты ответа:*

- а) можно, список юридических лиц хранится в справочнике *Юридические лица*, для каждого юридического лица можно выбрать одного контрагента;

б) можно, каждое юридическое лицо контрагента заносится в информационную базу, как отдельная запись элемента справочника *Контрагенты*;

в) нельзя, контрагент имеет одно строго определенное юридическое лицо, заданное в его карточке.

### Лабораторная работа 3 НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОЧНИКА *НОМЕНКЛАТУРА*, ЗАДАНИЯ ЦЕН В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

#### Цели работы:

- изучить назначение и порядок заполнения справочника *Номенклатура*;
- изучить порядок описания комплектов;
- изучить порядок задания характеристик и серий номенклатуры;
- изучить порядок ввода закупочных цен для товаров;
- изучить порядок расчета отпускных цен для товаров.

#### Задания

**Задание 3.1.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Номенклатура*. Заполните справочник *Номенклатура* на основе исходных данных таблицы 7.

Для обращения к справочнику *Номенклатура* выберите пункт главного меню *Справочники* → *Номенклатура* → *Номенклатура*.

Таблица 7 – Сведения о номенклатуре

Наименование	Артикул	Вид	Единица измерения	Основной поставщик	Закупочная цена, р.
<i>Часы</i>					
Часы настенные «Бамбук»	308/09	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянсинтезгрупп»	28,00
Часы настенные «Эльфы»	408/09	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянсинтезгрупп»	28,00
Часы настенные «Котят»	413/09	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянсинтезгрупп»	29,00
Часы настенные «Подсолнух»	418/09	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянсинтезгрупп»	26,00
Часы настенные «Венера»	415/09	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Альянсинтезгрупп»	27,00
<i>Посуда</i>					
Набор эмалированный «Летняя ягода»	781/42	Товар	шт.	Закрытое акционерное общество «Универсальный проект»	64,00
Набор эмалированный «Кобальт»	781/03	Товар	шт.	Закрытое акционерное общество «Универсальный проект»	68,00
Набор эмалированный «Виноград»	781/52	Товар	шт.	Закрытое акционерное общество «Универсальный проект»	63,00
Набор эмалированный «Ассорти»	781/61	Товар	шт.	Закрытое акционерное общество «Универсальный проект»	61,50
<i>Галантерея</i>					
Набор подарочный «Весна»	952/03	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Умелый колобок»	3,80
Набор подарочный «Лето»	952/16	Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «Умелый колобок»	4,50

Окончание таблицы 7

Наименование	Артикул	Вид	Единица измерения	Основной поставщик	Закупочная цена, р.
Набор для вышивания детский	230/78	Товар	шт.	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ЭкстраФур»	6,40
Иглы для закалывания «Ромашка»	231/07	Товар	упак.	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ЭкстраФур»	1,42
Лента брючная «Пау-тинка»	232/12	Товар	м	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ЭкстраФур»	1,30
<i>Чай</i>					
Чай «Русский самовар»	512/23	Товар	пач.	Индивидуальный предприниматель «Шалу»	2,30
Чай «Золотой лист»	512/24	Товар	пач.	Индивидуальный предприниматель «Шалу»	2,00
Чай «Остров Цейлон»	512/19	Товар	пач.	Индивидуальный предприниматель «Шалу»	2,90
<i>Кофе</i>					
Кофе натуральный «Monika»	513/28	Товар	пач.	Индивидуальный предприниматель «Шалу»	5,40
Кофе натуральный «Del Piaggio»	513/45	Товар	пач.	Индивидуальный предприниматель «Шалу»	8,20
Кофейный напиток аромат «Айриш Крем»	514/02	Товар	пач.	Индивидуальный предприниматель «Шалу»	4,30
<i>Рыба и рыбные изделия</i>					
Рыба мороженая «Аргентина»	748/15	Товар	кг	Открытое акционерное общество «Минск-рыбпродукт»	3,50
Окунь морской	748/96	Товар	кг	Открытое акционерное общество «Минск-рыбпродукт»	4,20
Крабовые палочки «Шхуна»	748/25	Товар	кг	Открытое акционерное общество «Минск-рыбпродукт»	3,80
Креветки тигровые	748/56	Товар	кг	Открытое акционерное общество «Минск-рыбпродукт»	23,60
Котлеты рыбные домашние	749/12	Товар	кг	Открытое акционерное общество «Минск-рыбпродукт»	5,80
<i>Кондитерские изделия</i>					
Зефир «Лянеж»	562/14	Товар	кг	Общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис»	2,20
Мармелад «Конжеле»	562/39	Товар	кг	Общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис»	3,11
Пастила ванильная	562/41	Товар	кг	Общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис»	2,43
Драже «Речные камешки»	562/89	Товар	кг	Общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис»	1,80
<i>Тара</i>					
Коробка		Товар	шт.	Общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис»	0,30
<i>Услуги</i>					
Транспортные услуги	–	Услуга	усл. ед.	Районное дочернее автотранспортное унитарное предприятие «АТУП № 10»	–
Примечание – Для всех товаров, тары и услуг установить ставку налога на добавленную стоимость в размере 20%.					

Составьте комплект «Набор «Сладкоежка», в состав которого входят зефир «Лянеж» – 300 г, драже «Речные камешки» – 400 г, мармелад «Конжеле» – 350 г. Пример заполнения информации о комплекте представлен на рисунке 4.

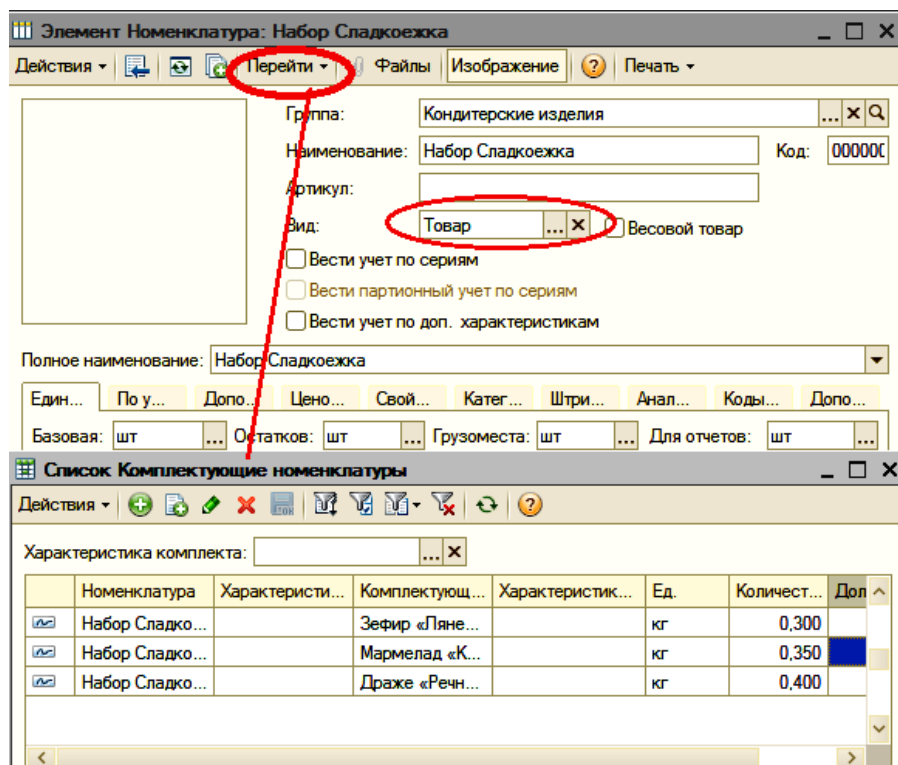


Рисунок 4 – Пример ввода информации о комплекте в справочнике *Номенклатура*

**Задание 3.2.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Характеристики номенклатуры*. Заполните справочник для товаров, входящих в группу «Кофе», на основе исходных данных таблицы 8. Пример заполнения справочника *Характеристики номенклатуры* представлен на рисунке 5.

Таблица 8 – Сведения о характеристиках номенклатуры

Наименование характеристики	Значение характеристики
Сорт кофе	Арабика
	Робуста
	Либерия
Способ обработки	Натуральный
	Ароматизированный
	Без кофеина
	Корі Luwak
	Кофейная смесь

Для обращения к справочнику *Характеристики номенклатуры* выберите пункт главного меню *Операции* → *Планы видов характеристики* → *Свойства объектов*.

Задайте произвольно значения характеристик для товаров, входящих в группу «Кофе».

*Справочная информация.* *Характеристика номенклатуры* – это определенный набор значение параметров, отличающих одну позицию номенклатуры от другой. Количество видов характеристик, которые можно ввести по одному товару, не ограничено. Однако следует придерживаться разумных пределов и вводить в качестве видов характеристик только те виды характеристик, по которым потом планируется получать информацию о текущих остатках на складах. Характеристика может указываться в заказах покупателей, использоваться при резервировании на складе. В том случае, если по товару ведется учет с использованием характеристик, то они должны указываться во всех документах. Например, для товара кофе можно задать две характеристики: сорт – арабика, либерия или робуста, способ обработки – натуральный, ароматизированный, без кофеина, Корі Luwak или кофейная смесь. Перечисленные характеристики можно использовать только для кофе. Однако можно использовать характеристики, которые применимы для всех видов товаров. Например, сорт товара высший, первый, второй. Для

задания характеристик необходимо заполнить план видов характеристик *Свойство объектов* для справочника *Характеристики номенклатуры*. Для заполнения элемента плана видов характеристик вводятся наименование элемента, для каких номенклатурных позиций (или групп) задается характеристика (вкладка *Назначение свойства*), сами характеристики перечисляются на вкладке *Значения свойства*.

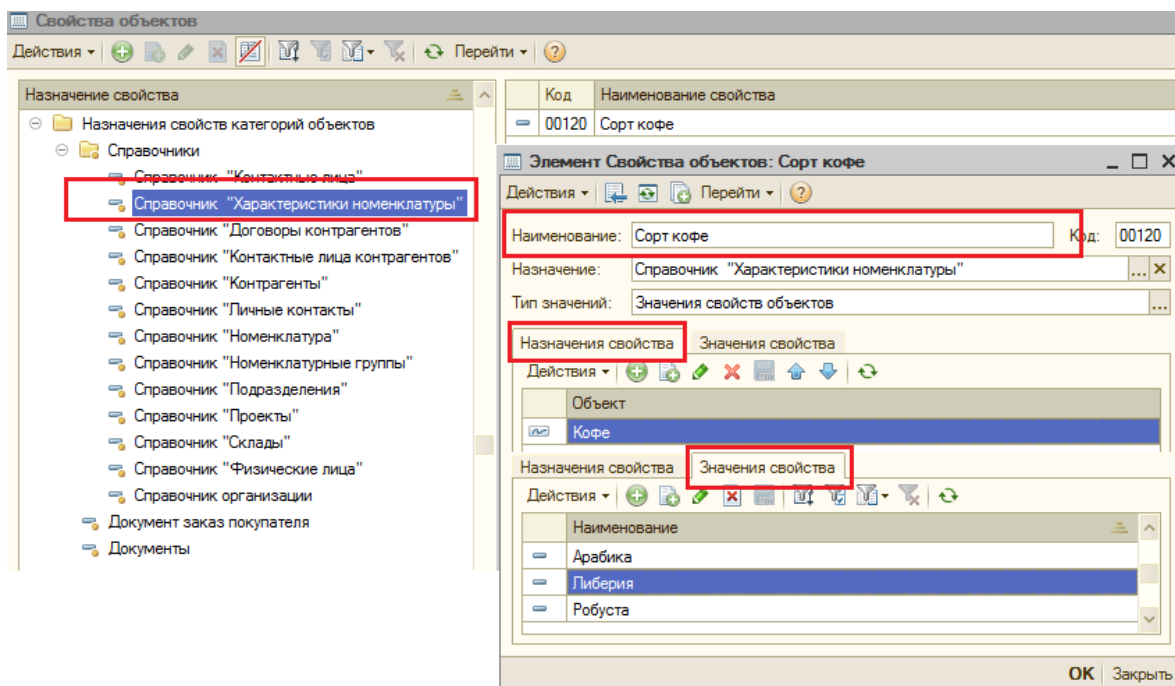


Рисунок 5 – Пример заполнения справочника *Характеристики номенклатуры*

**Задание 3.3.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Серии номенклатуры*. Заполните произвольно справочник для товаров, входящих в группу «Кофе».

Пример заполнения справочника *Серии номенклатуры* представлен на рисунке 6.

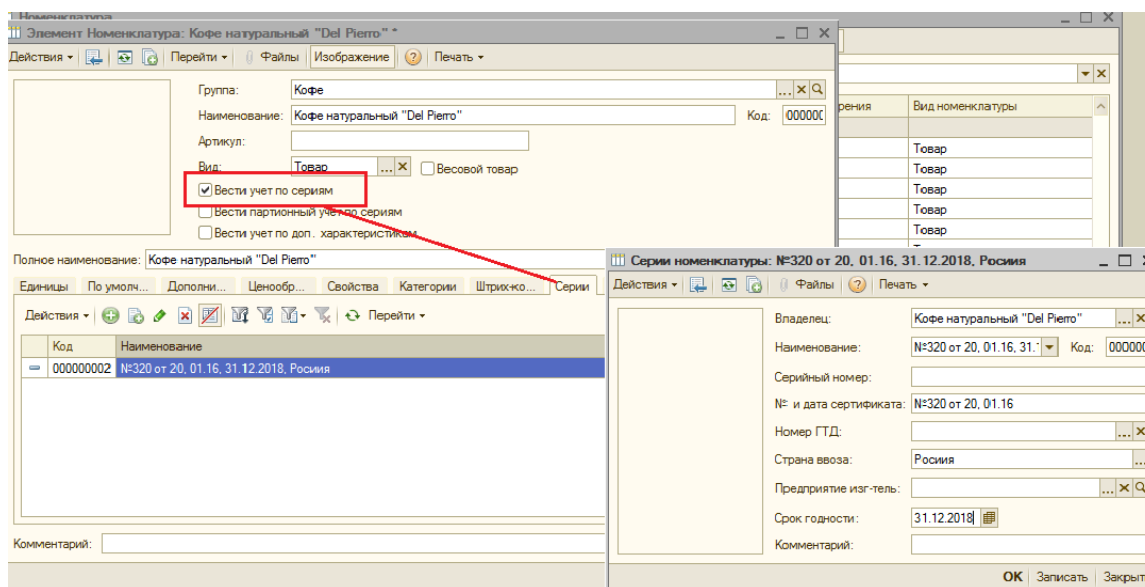


Рисунок 6 – Пример заполнения справочника *Серии номенклатуры*

*Справочная информация.* *Серия номенклатуры* – это внутренний разрез складских остатков. Это означает, что понятие применимо к количественному выражению. Серия имеет следующие параметры: серийный номер, сертификат, срок годности, номер ГТД и другие. В отличие от характеристик номенклатуры, количество параметров в серии номенклатуры строго оп-

ределенное и изменяться не может. Серии номенклатуры заполняются в документах товародвижения. Считается, что серия номенклатуры – это элемент складского учета. Серия номенклатуры заполняется в момент поступления или списания товаров со склада. По сериям также, как по характеристикам номенклатуры, ведется количественный и партионный учет остатков товаров на складе. Резервирование товаров в разрезе серий производится только для тех договоров покупателей, для которых ведется обособленный учет по заказам покупателей. Пользователь может управлять резервированием товаров в разрезе серий.

**Задание 3.4.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Номенклатурные группы*. Заполните справочник на основе данных таблицы 7.

Для обращения к справочнику *Номенклатурные группы* выберите пункт главного меню *Справочники → Номенклатура → Номенклатурные группы*.

**Справочная информация.** Справочник *Номенклатурные группы* содержит перечень номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного планирования закупок и продаж. Ведение номенклатурных групп позволяет агрегировать плановые показатели. В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество номенклатуры, но один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу. При этом для каждого вхождения номенклатуры задается «вес» вхождения, который в дальнейшем используется при распределении плановых показателей по отдельным элементам номенклатуры.

**Задание 3.5.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Типы цен номенклатуры*. Заполните справочник согласно данным таблицы 9.

Для обращения к справочнику *Типы цен номенклатуры* выберите пункт главного меню *Справочники → Номенклатура → Типы цен номенклатуры*.

Таблица 9 – Сведения о типах цен номенклатуры

Наименование типа цен	Вид цены	Вид типа цен	Базовый тип цен	Наценка
Закупочная цена	Закупочная	Базовый	—	—
Оптовая цена	Оптовая	Расчетный	Закупочная	15
Мелкооптовая цена	Мелкооптовая	Динамический	Закупочная	20
Розничная цена	Розничная	Расчетный	Закупочная	20
Примечание – Для всех типов цен установить следующие параметры: валюта – белорусские рубли; способ округления – по арифметическим правилам до 0,01 р.; для розничной цены установить признак включения НДС в цену.				

**Справочная информация.** Справочник *Типы цен номенклатуры* предназначен для хранения типов цен, используемых на торговом предприятии. Отпускные цены используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки, в заказах покупателей. Они могут быть назначены за любую единицу измерения номенклатуры. Для каждого типа цены задается валюта типа цены, метод округления и порядок округления. Для типа цены может быть задана любая валюта, определенная в справочнике валют, задание валюты не зависит от способа формирования цены.

Все отпускные цены с точки зрения способов их формирования и хранения делятся на три категории:

- *Базовые цены* – эти цены задаются для каждой номенклатуры только вручную. Эти цены определяются пользователем и хранятся в системе. При обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значение.

- *Расчетные цены* – так же, как и базовые цены, задаются пользователем и их значения хранятся в системе. Отличие заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен. То есть расчетные цены получаются из базовых путем некоторой процедуры, например, увеличением значений базовой цены на определенный процент наценки. Независимо от того, каким способом в итоге получена расчетная цена, в системе хранится только само результирующее значение цены и тип базовых цен, на основе которых производился расчет. Расчетными ценами могут быть оптовые и розничные цены, полученные на основании заводских цен или на основании плановой себестоимости продукции.

• *Динамические цены* – значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления. Эти цены, как и расчетные, получаются из базовых цен с помощью специальных механизмов. Однако результаты расчета в системе не хранятся, вычисление производится непосредственно в момент обращения к этим ценам. Это позволяет использовать цены в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.

Предусмотрена возможность хранения цен, включающих в себя налог на добавленную стоимость. Для этого в диалоге предусмотрен флаг *Цены включают НДС*.

**Задание 3.6.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Установка цен номенклатуры контрагента*. Введите документы на основе исходных данных таблицы 7. Пример оформления документа представлен на рисунке 7.

Для обращения к документу *Установка цен номенклатуры контрагента* выберите пункт главного меню *Документы* → *Ценообразование* → *Установка цен номенклатуры контрагента*.

№	Номенклатура	ОЦ ООО "Альянссинтезгрупп"	валюта	единица
1	Часы настенные "Бамбук"	28,00	BYN	шт
2	Часы настенные "Венера"	27,00	BYN	шт
3	Часы настенные "Котят"	29,00	BYN	шт
4	Часы настенные "подсолнух"	26,00	BYN	шт
5	Часы настенные "Эльфы"	28,00	BYN	шт

Рисунок 7 – Пример оформления документа *Установка цен номенклатуры контрагента*

*Справочная информация.* Документ *Установка цен номенклатуры контрагентов* предназначен для ввода и хранения цен номенклатуры поставщиков. В документе указываются те позиции номенклатуры, по которым фиксируются цены выбранного в документе контрагента. После проведения документа эта информация записывается в регистр сведений *Цены номенклатуры контрагентов* по указанным в документе типам цен контрагента и позициям номенклатуры. В документе цены задаются вручную.

Еще одним способом указания цен поставщиков является фиксирование цен в договорах с поставщиком. Такие договоры называются договорами с дополнительными условиями поставок. В том случае, если для договора с поставщиком определены дополнительные условия поставок, то по тем товарам, которые заданы в документе *Условия поставок по договору взаиморасчетов*, цены для товаров будут браться из этого документа.

**Задание 3.7.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Установка цен номенклатуры* для ввода сведений о закупочных ценах собственной организации. Введите документ на основе исходных данных таблицы 7. Пример оформления документа представлен на рисунке 8.

Для обращения к документу *Установка цен номенклатуры* выберите пункт главного меню *Документы* → *Ценообразование* → *Установка цен номенклатуры*.

*Справочная информация.* Документ *Установка цен номенклатуры* предназначен для документального фиксирования цен собственной организации. При его проведении информация о ценах записывается в регистр сведений *Цены номенклатуры* по каждой позиции номенклатуры. В документ вводится список позиций номенклатуры, и для них назначаются цены. Цены могут быть назначены в любой валюте и для любой единицы измерения. С помощью одного документа можно зафиксировать множество отпускных цен, назначаемых в компании. Список цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить, вводится в поле *Типы цен*.



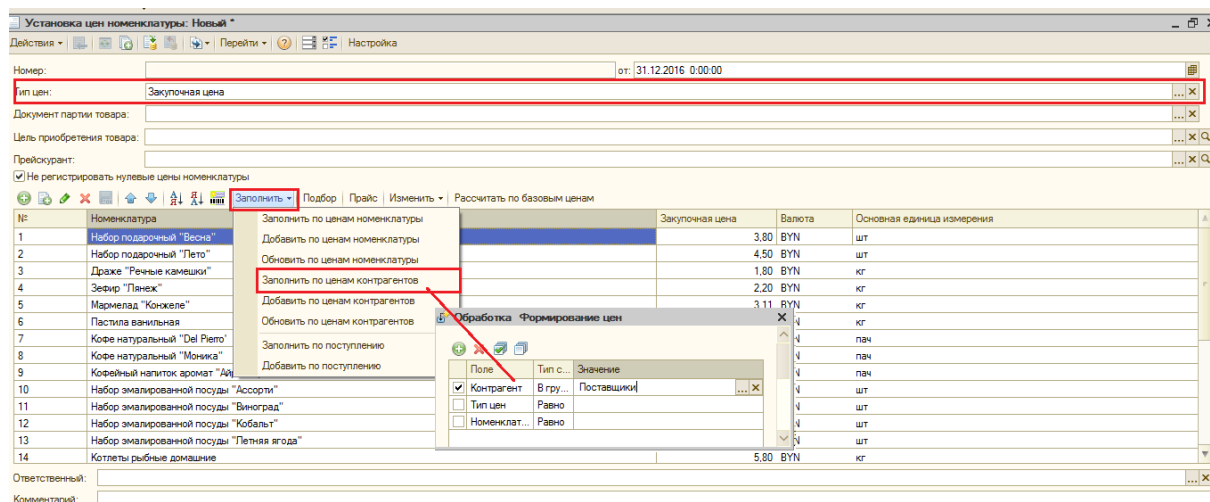


Рисунок 8 – Пример оформления документа *Установка цен номенклатуры*

По кнопке *Заполнить* можно произвести автоматическое заполнение табличной части документа. В документе предусмотрены различные способы заполнения табличной части. Для формирования закупочных цен собственной организации удобно использовать способ заполнения *Заполнить по ценам контрагентов*. При этом табличная часть документа будет заполнена значениями цен из регистра *Цены контрагентов*, определенных на дату оформления документа в соответствии с установленным отбором. При этом в документе будут заполнены те типы цен номенклатуры, которые поставлены в соответствие типам цен номенклатуры контрагентов. Например, для контрагента определен тип цен *Цены поставщика*. В этом типе цен указано, что этот тип цен номенклатуры контрагента соответствует типу цен номенклатуры *Закупочная*. Следовательно, значение типа цен *Цены поставщика* будет заполнено в графу типа цен *Закупочная* для собственной организации.

С помощью данного документа также можно рассчитать продажные цены, которые имеют вид типа цены *расчетные* (см. задание 3.5). Для этого в документе используется кнопка *Рассчитать по базовым ценам*.

**Задание 3.8.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Установка цен номенклатуры* для расчета продажных цен на товары. Рассчитайте оптовые цены с надбавкой 15% на товары. Проверьте правильность расчета цен, сформировав прайс-лист.

Для обращения к документу *Установка цен номенклатуры* выберите пункт главного меню *Документы* → *Ценообразование* → *Установка цен номенклатуры*.

## Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для какой цели в программе предназначен справочник *Номенклатура*?

*Варианты ответа:*

- а) для хранения информации о товарах;
- б) для хранения информации о таре;
- в) для хранения информации об услугах;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты а, б, в.

2. Предоставлена ли возможность пользователю объединять информацию в справочнике в группы?

*Варианты ответа:*

- а) нет, справочник не является иерархическим;

- б) да, группы являются predetermined;
- в) да, группы создает сам пользователь.

3. Каким образом новый товар может быть отнесен к определенной группе в справочнике *Номенклатура*?

*Варианты ответа:*

- а) при установленном иерархическом списке перейти в группу товаров и оформить новую карточку товара;
- б) в карточке нового товара в поле *Группа* выбрать нужную группу;
- в) оформить новую карточку товара и занести название группы в списке номенклатуры;
- г) возможно применение всех перечисленных вариантов;
- д) возможно применение вариантов а, б.

4. Какие типы номенклатуры предусмотрены в программе?

*Варианты ответа:*

- а) товар;
- б) тара;
- в) услуга;
- г) набор-пакет;
- д) набор-комплект;
- е) верные варианты а, б, в, г, д;
- ж) верные варианты а, в, г, д;
- з) верные варианты а, б, в.

5. Какой тип номенклатуры может быть использован в документе *Комплектация номенклатуры*?

*Варианты ответа:*

- а) товар;
- б) услуга;
- в) набор-пакет;
- г) набор-комплект;
- д) верные варианты а, б;
- е) верные варианты а, г.

6. Какое из нижеперечисленных утверждений является неверным?

*Варианты ответа:*

- а) номенклатура с типом «набор-комплект» используется для быстрого заполнения табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора;
- б) на набор-комплект могут быть назначены цены, отличные от суммарной цены комплектующих, входящих в его состав;
- в) при необходимости список комплектующих набора-комплекта можно заранее не задавать, а вводить этот список непосредственно при оформлении документа;
- г) номенклатура с типом «набор-комплект» служит для удобного оформления операций продажи комплектов, не требующих предварительной сборки;
- д) набор-комплект не хранится на складе, процесс комплектации происходит в момент отгрузки товаров покупателю.

7. В каких случаях используется тип номенклатуры «Набор-комплект»?

*Варианты ответа:*

- а) при оформлении продажи комплектов товаров без предварительной комплектации;
- б) при оформлении документов *Комплектация номенклатуры*;
- в) все вышеперечисленное верно.

8. Можно ли изменить тип позиции номенклатуры после использования ее в документах?

*Варианты ответа:*

- а) можно в любом случае;
- б) можно, только если тип номенклатуры «Услуга»;
- в) можно, только если тип номенклатуры «Товар»;
- г) нельзя;
- д) верные варианты б, в.

9. Какие единицы измерения используются для номенклатуры?

*Варианты ответа:*

- а) базовая единица измерения;
- б) единица измерения грузоместа;
- в) единица измерения остатков;
- г) единица измерения для отчетов;
- д) верные варианты а, б, в, г;
- е) верные варианты а, в, г.

10. Можно ли для элемента справочника *Номенклатура* изменить значения реквизита *Единица хранения остатков*?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если с данным товаром не оформлено ни одного документа;
- б) можно в любом случае;
- в) нельзя ни при каких условиях.

11. Можно ли для элемента справочника *Номенклатура* изменить значения реквизита *Базовая единица измерения*?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если не выписано ни одного документа по данному товару;
- б) нельзя ни при каких условиях;
- в) можно в любом случае.

12. Какие дополнительные сведения можно заполнять для номенклатурных единиц?

*Варианты ответа:*

- а) характеристики номенклатуры;
- б) серии номенклатуры;
- в) свойства номенклатуры;
- г) категории номенклатуры;
- д) виды номенклатуры;
- е) верные варианты а, б, в, г, д;
- ж) верные варианты а, б, в, г.

13. Что понимается под характеристикой номенклатуры?

*Варианты ответа:*

- а) набор значений параметров, отличающих одну позицию номенклатуры от другой, заданный пользователем;
- б) преопределенные значения параметров, отличающих одну позицию номенклатуры от другой, заданный в режиме *Конфигуратор*;
- в) внутренний разрез складских остатков, это означает, что понятие применимо к количественному выражению, серия имеет следующие параметры: серийный номер, сертификат, срок годности и другие.

14. Что понимается под серией номенклатуры?

*Варианты ответа:*

- а) набор значений параметров, отличающих одну позицию номенклатуры от другой, заданный пользователем;
- б) преопределенные значения параметров, отличающих одну позицию номенклатуры от другой, заданный в режиме *Конфигуратор*;
- в) внутренний разрез складских остатков, это означает, что понятие применимо к количественному выражению, серия имеет следующие параметры: серийный номер, сертификат, срок годности и другие.

15. Какое из приведенных утверждений верное?

*Варианты ответа:*

- а) учет номенклатурной единицы по сериям и характеристикам возможно вести, если это установлено в настройках параметров учета;
- б) учет номенклатурной единицы по сериям и свойствам возможно вести, если это установлено в настройках параметров учета;
- в) учет номенклатурной единицы по сериям и категориям возможно вести, если это установлено в настройках параметров учета.

16. В настройках параметров учета установлен флаг *Использовать характеристики номенклатуры*. При попытке ввести новые характеристики товара возникло сообщение *Для номенклатуры «Зефир «Топленое молоко» не ведется учет по характеристикам*. Может ли бухгалтер исправить ситуацию и ввести характеристики по данному товару?

*Варианты ответа:*

- а) может, для этого достаточно открыть обработку *Свойства объектов* и указать в качестве объекта, для которого назначаются характеристики, данный товар;
- б) может, для этого достаточно открыть карточку товара и установить флаг *Вести учет по доп. характеристикам*;
- в) может, для этого необходимо открыть справочник *Характеристики номенклатуры* и установить флаг *Вести учет по доп. характеристикам*;
- г) нет, необходимо обратиться к администратору, чтобы он в конфигураторе внес изменения в объект «План видов характеристик».

17. Для каких целей в программе введено понятие свойств товаров?

*Варианты ответа:*

- а) для дополнительной классификации товаров и контрагентов по различным аналитическим признакам;
- б) для получения дополнительной аналитики в отчетах;
- в) для разделения прав доступа по различным аналитическим признакам;
- г) для быстрого поиска контрагентов и товаров в справочниках;
- д) верные варианты а, б.

18. Каким способом в программе задаются закупочные цены на товар?

*Варианты ответа:*

- а) для ввода закупочных цен контрагентов используется документ *Установка цен номенклатуры контрагентов*;
- б) для ввода закупочных цен торгового предприятия используется документ *Установка цен номенклатуры*;
- в) для ввода закупочных цен контрагентов и торгового предприятия используется обработка *Формирование цен*;
- г) закупочные цены контрагентов и торгового предприятия добавляются пользователем в регистры сведений;
- д) верные варианты а, б.

19. Для какого вида типа цен не требуется формирования документа *Установка цен номенклатуры*?

*Варианты ответа:*

- а) базового;
- б) расчетного;
- в) динамического.

20. В каких валютах можно распечатать прайс-лист?

*Варианты ответа:*

- а) в валюте, в которой заданы цены на товары, или в любой валюте, зарегистрированной в справочнике *Валюты*;
- б) в любой валюте, зарегистрированной в справочнике *Валюты*;
- в) в валюте, в которой заданы цены на товары, или в валюте управленческого учета, или в валюте бухгалтерского учета;
- г) в валюте, в которой заданы цены на товары, или в валюте управленческого учета;
- д) в валюте, в которой заданы цены на товары.

21. Каким образом получить информацию о том, какие цены были назначены товару на определенную дату?

*Варианты ответа:*

- а) для этого надо сформировать прайс-лист с отбором по конкретному товару на определенную дату;
- б) для этого надо просмотреть историю цены товара в регистре сведений *Цены номенклатуры*;
- в) для этого надо просмотреть информацию в документе *Установка цен номенклатуры*, оформленном за определенную дату;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты б, в.

22. Где регистрируются наценки для товаров для расчета отпускных цен?

*Варианты ответа:*

- а) в справочнике *Типы цен номенклатуры*;
- б) в документе *Установка цен номенклатуры для контрагентов*;
- в) в справочнике *Номенклатура*;
- г) в документе *Установка цен номенклатуры*;
- д) в справочнике *Ценовые группы*;
- е) в справочнике *Номенклатурные группы*.

23. К каким последствиям приведет попытка пометить на удаление группу товаров из справочника *Номенклатура*?

*Варианты ответа:*

- а) программа пометит на удаление группу и все входящие в нее элементы только при наличии подтверждения пользователя;
- б) программа пометит на удаление группу, но не пометит на удаление все входящие в нее элементы;
- в) программа пометит на удаление группу и все входящие в нее элементы;
- г) программа удаляет группу, а также все входящие в нее элементы без предварительной пометки на удаление.

24. Различные товары поступают от разных поставщиков. Можно ли сформировать цены продажи товаров на основе этой информации?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя, так как в программе не хранятся цены поставщиков;

б) нельзя, так как цены поставщиков и цены номенклатуры предприятия хранятся в разных регистрах, поэтому автоматического формирования цен не предусмотрено;

в) можно, для этого в документе *Установка цен номенклатуры* реализован вариант автоматического заполнения *Добавить по ценам контрагентов*;

г) можно, для этого используется обработка *Добавить из документа*, которая позволяет заполнять табличную часть документа *Установка цен номенклатуры* на основе информации, введенной в документы *Установка цен номенклатуры контрагентов*.

25. Можно ли из справочника *Номенклатура* удалить товар, которого нет в наличии?

*Варианты ответа:*

а) можно, но только в том случае если каким-либо документом не оформлялась операция с данным товаром;

б) можно, но только в том случае, если предварительно удалить все документы, по которым оформлялось движение товара;

в) можно, если товар оформлялся по документам, которые не были проведены;

г) можно без ограничений;

д) верные варианты а, б.

26. Для какой цели в программе используется справочник *Типы цен номенклатуры*?

*Варианты ответа:*

а) справочник *Типы цен номенклатуры* предназначен для хранения типов цен, используемых на торговом предприятии;

б) справочник *Типы цен номенклатуры* предназначен для хранения типов цен, используемых контрагентами торгового предприятия;

в) справочник *Типы цен номенклатуры* предназначен для хранения цен на товары и услуги.

27. На какие категории делятся типы цен с точки зрения способов их формирования и хранения?

*Варианты ответа:*

а) покупные;

б) отпускные;

в) продажные;

г) базовые;

д) расчетные;

е) динамические;

ж) верные варианты б, в;

з) верные варианты г, д, е.

28. В чем особенность базовых цен в программе?

*Варианты ответа:*

а) они задаются для каждой номенклатуры только вручную, определяются пользователем и хранятся в системе, при обращении к этим ценам в системе берется последнее по времени значение;

б) особенность заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен;

в) значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления.

29. В чем особенность расчетных цен в программе?

*Варианты ответа:*

а) они задаются для каждой номенклатуры только вручную, определяются пользователем и хранятся в системе, при обращении к ним в системе берется последнее по времени значение;

б) особенность заключается в том, что для них существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен;

в) значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления.

30. В чем особенность динамических цен в программе?

*Варианты ответа:*

- а) они задаются для каждой номенклатуры только вручную, определяются пользователем и хранятся в системе, при обращении к ним в системе берется последнее по времени значение;
- б) особенность заключается в том, что для этих цен существует автоматический способ их расчета на основании данных базовых цен;
- в) значения этих цен в системе не хранятся, хранится только способ их вычисления.

31. В каком случае лучше использовать динамические цены?

*Варианты ответа:*

- а) для описания типов цен, по которым товары реализуются с оптовых складов;
- б) в том случае, если отпускные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется;
- в) в том случае, если закупочные цены жестко связаны с базовой ценой, которая достаточно часто меняется.

32. Для каких целей в программе введено понятие наценки в справочнике *Типы цен номенклатуры*?

*Варианты ответа:*

- а) данный реквизит используется при формировании цен на товары;
- б) данный реквизит используется для определения прибыли при продаже товаров;
- в) данный реквизит используется для реализации возможности сравнения реальной и планируемой прибыли при продаже товаров;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты б, в.

#### Лабораторная работа 4

### ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОЧНИКОВ *СКЛАДЫ, КАССЫ* И *КАССЫ ККМ* В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8». ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СПРАВОЧНИКАМ

#### Цели работы:

- изучить назначение и порядок заполнения справочника *Склады*;
- изучить назначение и порядок заполнения справочника *Кассы*;
- изучить назначение и порядок заполнения справочника *Кассы ККМ*.

#### Задания

**Задание 4.1.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Склады (места хранения)*. Заполните справочник, согласно данным таблицы 10.

Таблица 10 – Сведения о складах организации

Наименование склада	Ответственное лицо	Вид склада	Тип цен
Распределительный склад в секции «Продовольственные товары»	Н. Д. Вальюшева	Оптовый	—
Распределительный склад в секции «Промышленные товары»	В. С. Черкасова	Оптовый	—
Магазин «Ярмарка товаров»	С. Г. Фомина	Неавтоматизированная торговая точка	Розничная цена

Для обращения к справочнику *Склады (места хранения)* выберите пункт главного меню *Справочники → Предприятие → Склады (места хранения)*. Пример заполнения элемента справочника представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Пример заполнения справочника элемента *Склады (места хранения)*

**Справочная информация.** Справочник *Склады (места хранения)* предназначен для ведения списка мест хранения товаров торгового предприятия. Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения. В справочник может быть введено любое количество складов. Информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно.

Формально товары, хранящиеся на одном складе, могут быть собственностью различных организаций, но для целей управленческого учета разделение остатков на складах происходит только по номенклатурным признакам.

Предусмотрена возможность отнесения складов к определенным подразделениям предприятия, что позволит вести складской учет в разрезе подразделений предприятия.

Элементы справочника используются практически во всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют место хранения, по которому фактически совершено то или иное движение. Партионный учет может вестись в разрезе складов или по предприятию в целом.

В конфигурации разделяются оптовые, розничные склады и неавтоматизированные торговые точки (НТТ). Выбор вида склада производится выбором из списка видов складов.

Для розничного склада и НТТ может быть задан тип цен, по которым будет осуществляться продажа в розницу. Тип цен, заданный для розничного склада, используется для заполнения розничных цен при продаже с розничного склада. Продажа в розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам.

По типу цен, заданному для НТТ, автоматически заполняется розничная цена для товара в документах *Поступление товаров в НТТ* и *Перемещение товаров* при оформлении поступления товаров в НТТ.

Заданная для типа цен наценка используется при автоматическом расчете розничных цен при оформлении поступления товара в НТТ.

Жесткий контроль розничных цен осуществляется только при продаже товаров в неавтоматизированной торговой точке, во всех остальных случаях допускается изменение цен при продаже товаров в розницу.

**Задание 4.2.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Кассы*. Заполните справочник, согласно рисунку 10.

Для обращения к справочнику *Кассы* выберите пункт главного меню *Справочники → Денежные средства → Кассы*.

**Справочная информация.** Справочник *Кассы* используется для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений и т. д.). В кассе могут храниться наличные денежные средства различных организаций, входящих в состав предприятия в любой валюте, определенной в справочнике *Валюты*. В одной кассе могут храниться денежные средства только в одной валюте принадлежащие одной организации.



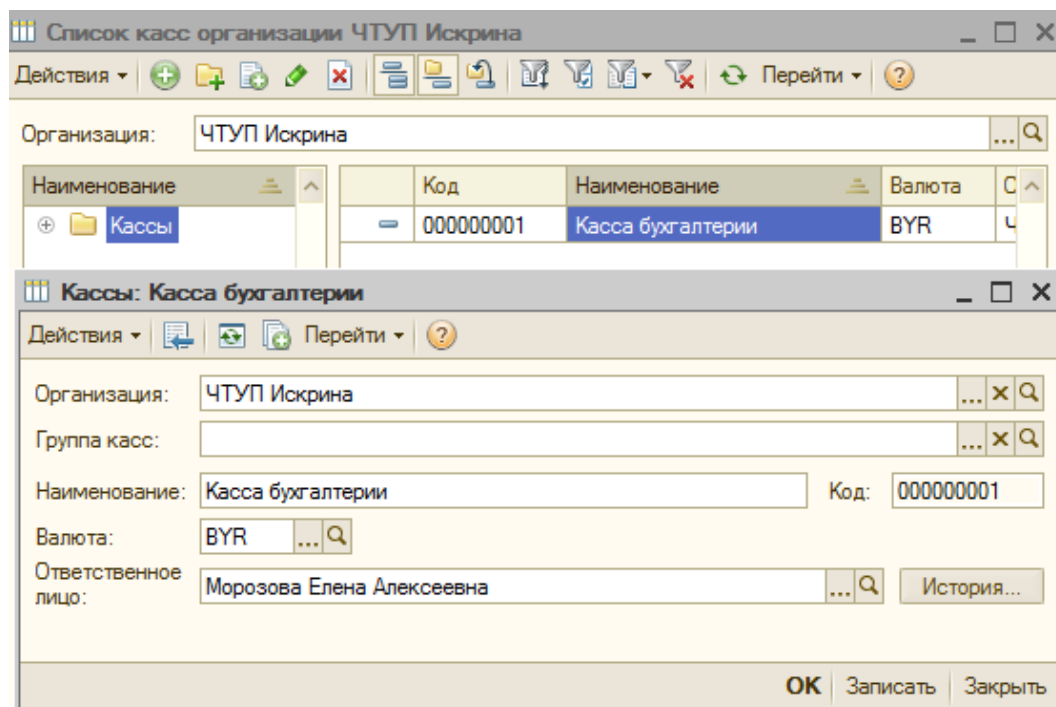


Рисунок 10 – Пример заполнения справочника элемента *Кассы*

В справочнике *Кассы* необходимо заполнить наименование кассы, например, *Касса директора*, *Основная касса*, организацию, денежные средства которой хранятся в данной кассе, и валюту, в которой хранятся денежные средства в кассе.

При оформлении документов, сопровождающих поступление и выдачу наличных денежных средств, из справочника касс выбирается та касса, в которую поступили, или из которой были выданы наличные деньги.

Поступление денежных средств в кассу оформляется документом *Приходный кассовый ордер*, а расход денежных средств оформляется документом *Расходный кассовый ордер*.

Предусмотрена также возможность резервирования денежных средств. При этом возможно несколько схем резервирования денежных средств:

- резервирование денежных средств производится в момент оформления расходного кассового ордера без признака оплаты (резерв остается до того момента, пока в документе не будет установлен флаг *Оплата* и не будет установлена дата оплаты);
- резервирование расхода денежных средств производится в момент проведения документа *Заявка на расходование денежных средств*, у которого в таблице *Размещение* указана касса.

**Задание 4.3.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Кассы ККМ*. Заполните справочник, согласно рисунку 11.

Для обращения к справочнику *Кассы ККМ* выберите пункт главного меню *Справочники* → *Денежные средства* → *Кассы ККМ*.

*Справочная информация.* В качестве касс предприятия могут использоваться денежные ящики контрольно-кассовых машин (ККМ) при розничной торговле. Информация о таких кассах хранится в справочнике *Кассы ККМ*.

Редактирование и ввод информации о кассе ККМ производится в режиме списка.

Денежные средства, полученные при продаже товара в розницу (в торговом зале, розничном магазине и т. д.), поступают в кассу ККМ.

Передача денежных средств из кассы ККМ в основную кассу компании (прием выручки с ККМ) оформляется с помощью документа *Приходный кассовый ордер* с установленным видом операции *Прием розничной выручки*.

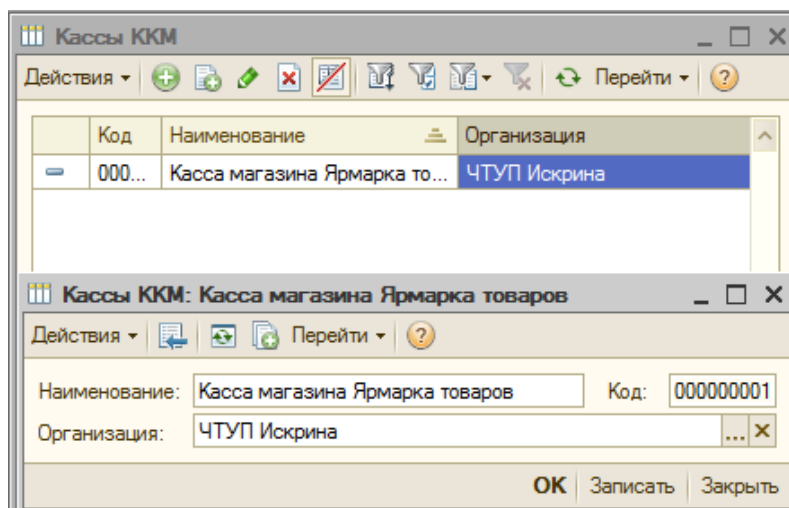


Рисунок 11 – Пример заполнения справочника элемента *Кассы ККМ*

**Задание 4.4.** Изучите порядок настройки и подключения торгового оборудования к программе с использованием *Помощника подключения и настройки торгового оборудования*.

Для этого выберите пункт главного меню *Сервис* → *Торговое оборудование* → *Помощник подключения и настройки торгового оборудования*.

**Задание 4.5.** Изучите порядок настройки дополнительных прав пользователя.

Для обращения к настройке дополнительных прав пользователя выберите пункт главного меню *Сервис* → *Пользователи* → *Настройка дополнительных прав пользователя*.

**Задание 4.6.** Изучите назначение и порядок заполнения справочника *Группа доступности складов*.

Для обращения к настройке дополнительных прав пользователя выберите пункт главного меню *Справочники* → *Предприятие* → *Группы доступности складов*.

Создайте группу доступности складов *Склады г. Гомеля*, включите в созданную группу все склады, введенные в задании 4.1. Для пользователя, созданного в программе, определить доступность группы *Склады г. Гомеля*.

*Справочная информация.* Справочник *Группы доступности складов* используется в программе для объединения складов в группы доступности. Для каждого пользователя можно определить свою группу доступности складов. При резервировании товаров на складе, при заполнении схемы размещения с помощью механизма автоматического резервирования по складам и размещения по заказам поставщиков, в качестве мест доступного размещения будут использоваться только те склады, которые указаны в группе доступности для пользователя.

Для каждой группы доступности определяется список тех складов, которые относятся к данной группе доступности. В настройках пользователя в справочнике *Пользователи* для пользователя указывается группа доступности.

## Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для какой цели в программе используется справочник *Склады (места хранения)*?

*Варианты ответа:*

- а) справочник *Склады (места хранения)* предназначен для ведения списка мест хранения товаров торгового предприятия;
- б) справочник *Склады (места хранения)* предназначен для ведения списка мест хранения товаров контрагентов торгового предприятия;
- в) верные варианты а, б.

2. Какие виды складов выделяют в программе?

*Варианты ответа:*

- а) оптовые склады;
- б) супермаркет;
- в) неавтоматизированные торговые точки (НТТ);
- г) торговый ларек;
- д) розничные склады;
- е) верные варианты а, б, в;
- ж) верные варианты а, в, д;
- з) верные варианты а, г, д.

3. Что позволяет вид склада «оптовый»?

*Варианты ответа:*

- а) определить режим работы предприятия как «предприятия оптовой торговли»;
- б) ограничить работу со складом по розничной схеме;
- в) получать аналитику по оптовым складам в отчетах;
- г) ограничить работу с торговыми операциями только по оптовым схемам.

4. Что не может быть элементом справочника *Склады (места хранения)*?

*Варианты ответа:*

- а) конкретная ячейка для хранения товара;
- б) удаленная торговая точка, в которой продается товар;
- в) торговый зал;
- г) складское помещение.

5. Для какого вида склада в справочнике *Склады (места хранения)* задается учетный тип цен?

*Варианты ответа:*

- а) оптовые склады;
- б) супермаркет;
- в) неавтоматизированные торговые точки (НТТ);
- г) розничные склады;
- д) верные варианты а, б;
- е) верные варианты в, г.

6. Для какой цели в программе предназначен справочник *Кассы*?

*Варианты ответа:*

- а) для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств магазинов;
- б) для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия;
- в) верные варианты а, б.

7. Для какой цели в программе предназначен справочник *Кассы ККМ*?

*Варианты ответа:*

- а) для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств магазинов;
- б) для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия;
- в) верные варианты а, б.

8. В каком количестве валют могут учитываться денежные средства в кассе?

*Варианты ответа:*

- а) в одной валюте;

- б) в любом количестве валют;
- в) количество валют определяется в учетной политике.

9. Если в кассе бухгалтерии хранятся денежные средства в белорусских рублях и долларах США, какое количество элементов справочника *Кассы* необходимо внести?

*Варианты ответа:*

- а) один элемент справочника;
- б) два элемента справочника;
- в) количество элементов задается в учетной политике.

10. Какие способы резервирования денежных средств предусмотрены в справочнике *Кассы*?

*Варианты ответа:*

- а) резервирование денежных средств не предусмотрено;
- б) резервирование денежных средств производится в момент оформления расходного кассового ордера без признака оплаты;
- в) резервирование расхода денежных средств производится в момент проведения документа *Заявка на расходование денежных средств*, у которого в таблице *Размещение* указана касса;
- г) верные варианты б, в.

11. Какие способы резервирования денежных средств предусмотрены в справочнике *Кассы ККМ*?

*Варианты ответа:*

- а) резервирование денежных средств не предусмотрено;
- б) резервирование денежных средств производится в момент оформления расходного кассового ордера без признака оплаты;
- в) резервирование расхода денежных средств производится в момент проведения документа *Заявка на расходование денежных средств*, у которого в таблице *Размещение* указана касса.

### **Лабораторная работа 5** **ПОРЯДОК ВВОДА НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В ПРОГРАММЕ** **«1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»**

#### **Цели работы:**

- изучить порядок ввода начальных остатков товаров на оптовых складах с использованием документа *Оприходование товаров*;
- изучить порядок ввода начальных остатков денежных средств на расчетных счетах организации с использованием документа *Платежное поручение (входящее)*;
- изучить порядок ввода начальных остатков по задолженности контрагентов с использованием документа *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам*;
- изучить порядок комплектации товаров с использованием документа *Комплектация номенклатуры*.

#### **Задания**

**Задание 5.1.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Оприходование товаров* для ввода сведений о начальных остатках товаров на оптовых складах. Введите начальные остатки товаров на распределительном складе на 1 января 201\_ г., согласно данным таблицы 11. Проконтролируйте правильность ввода начальных остатков товаров, используя отчет *Остатки товаров на складах*. Пример оформления документа *Оприходование товаров* представлен на рисунке 12.

Для обращения к документу *Оприходование товаров* выберите пункт главного меню *Документы → Запасы (склад) → Оприходование товаров*.

**Справочная информация.** Документ *Оприходование товаров* предназначен для оформления факта оприходования товаров на склад. Документ может быть оформлен для ввода начальных остатков товаров для оптового склада, розничного склада, для неавтоматизированной торговой точки, а также на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае оформления поступления излишков товаров. В том случае, если документ оформляется для неавтоматизированной торговой точки, то в табличной части документа необходимо указать розничные цены, по которым товары будут продаваться в розницу в торговой точке. Оприходование товаров может производиться и по произвольным ценам. Тип цены задается в отдельном диалоговом окне *Цены и валюта*. Цены в документе могут быть и откорректированы вручную.

Таблица 11 – Сведения о начальных остатках товаров на распределительном складе

Наименование	Единица измерения	Количество	Закупочная цена, р.	Сумма, р.
Часы настенные «Бамбук»	шт.	10	28,00	280,00
Часы настенные «Эльфы»	шт.	12	28,00	336,00
Часы настенные «Котятa»	шт.	12	29,00	348,00
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	20	26,00	520,00
Часы настенные «Венера»	шт.	14	27,00	378,00
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	18	63,00	1 134,00
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	14	61,50	861,00
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	18	64,00	1 152,00
Набор эмалированный «Кобальт»	шт.	14	68,00	952,00
Набор подарочный «Весна»	шт.	30	3,80	114,00
Набор подарочный «Лето»	шт.	28	4,50	126,00
Набор для вышивания детский	шт.	20	6,40	128,00
Иглы для закалывания «Ромашка»	упак.	60	1,42	85,20
Лента брючная «Паутинка»	м	200	1,30	260,00
<i>Итого по распределительному складу секция «Промышленные товары»</i>	—	—	—	6 674,20
Чай «Русский самовар»	пач.	200	2,30	460,00
Чай «Золотой лист»	пач.	210	2,00	420,00
Чай «Остров Цейлон»	пач.	180	2,90	522,00
Кофе натуральный «Monika»	пач.	70	5,40	378,00
Кофе натуральный «Del Pietro»	пач.	80	8,20	656,00
Кофейный напиток аромат «Айриш Крем»	пач.	130	4,30	559,00
Рыба мороженая «Аргентина»	кг	130	3,50	455,00
Окунь морской	кг	120	4,20	504,00
Крабовые палочки «Шхуна»	кг	80	3,80	304,00
Креветки тигровые	кг	50	23,60	1 180,00
Котлеты рыбные домашние	кг	60	5,80	348,00
Зефир «Лянеж»	кг	150	2,20	330,00
Мармелад «Конжеле»	кг	120	3,11	373,20
Пастила ванильная	кг	80	2,43	194,40
Драже «Речные камешки»	кг	100	1,80	180,00
Коробки	шт.	120	0,30	36,00
<i>Итого по распределительному складу секция «Продовольственные товары»</i>	—	—	—	6 899,60

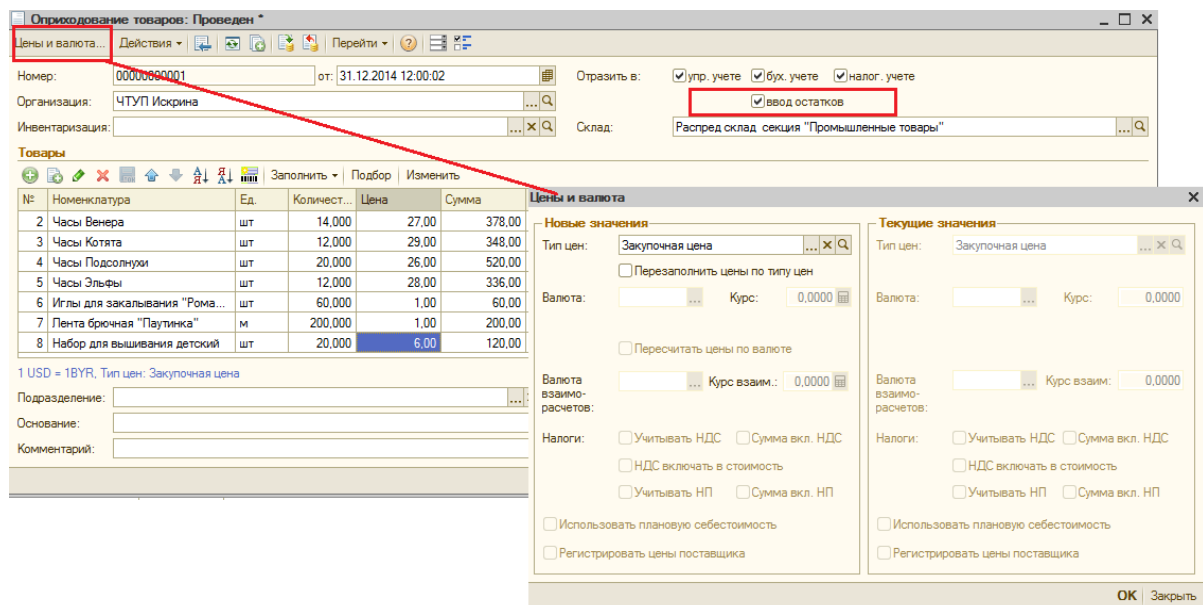


Рисунок 12 – Пример оформления документа *Оприходование товаров* для ввода начальных остатков товаров на оптовом складе

Если документ проводится по бухгалтерскому учету, то можно выбрать вариант проведения документа как ввод остатков (00 счет) или прочие доходы (счет 90). Вариант проведения будет использоваться при передаче данного документа в программу «1С: Бухгалтерии для Беларуси». Определение варианта осуществляется установкой флажка *Ввод остатков*.

**Задание 5.2.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Остатки товаров на складах;*
- *Ведомость по товарам на складах;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах.*

*Справочная информация.* Отчет *Остатки товаров на складах* содержит информацию об остатках товаров с распределением по складам. Информация о товарах может выводиться в различных единицах измерения (в базовых единицах, единицах хранения остатков и единицах заданных для отчетов). Отчет формируется в виде кросс-таблицы или в виде списка. Для того чтобы отчет выводился в виде кросс-таблицы, необходимо в настройках отчета установить значения в группировках колонок и группировках строк. Если в список *Группировка колонок* не выбрано ни одного значения, то отчет выводится в виде списка. Для складов вида «Неавтоматизированная торговая точка» предусмотрена возможность оценки товаров в розничных ценах. В отчете можно установить быстрый отбор по складам компании, по номенклатуре.

В отчете *Ведомость по товарам на складах* включаются сведения об остатках (начальном и конечном) и обороты по товарам в количественном выражении. Отчет также может быть выведен в базовых единицах, в единицах хранения остатков товаров и в единицах для отчетов, назначенных для товаров в справочнике *Номенклатура*.

С помощью данного отчета можно получить график поступления и отгрузки товаров со складов предприятия с любой периодичностью, например, за каждый день в течение определенного периода времени. Для этого в группировках отчета необходимо установить соответствующий порядок группировки: *По дням*, *По неделям* и т. д.

В том случае, если необходимо детализировать приход товаров по документам, то нужно на закладке *Поля* выбрать *Документ движения (регистратор)*.

Причем в отчет можно вывести информацию не только о самом документе, но и о любом реквизите документа. Например, в отчет можно дополнительно вывести информацию об ответственном сотруднике, оформившем этот документ.

В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам: по группе товаров, по произвольному списку товаров, по складам и т. д. Отчет может быть построен в разрезе серий и характеристик товаров.

В отчете *Ведомость по партиям товаров на складах* отображается полная информация о распределении товаров по партиям. В отчете можно вывести полную информацию о поставщиках товаров и о том, как распределились товары по партиям. Отчет может быть сгруппирован по статусам партии. В том случае, если ведется партионный учет по складам, то отчет можно вывести в разрезе складов. Для того чтобы в отчете выводилась информация о документах движения, по которым производилось поступление и отгрузка товаров, в настройках отчета на закладке *Поля* в список надо добавить *Документ движения (регистратор)*.

Количественные данные в отчетах могут отображаться в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов. В качестве суммы товаров отображается стоимость товаров, рассчитанная на момент отгрузки. При этом учитываются также дополнительные расходы, оказывающие влияние на стоимость товаров.

Отчет может быть сформирован по данным управленческого, бухгалтерского или налогового учета.

**Задание 5.3.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Платежное поручение (входящее)* для ввода сведений о начальных остатках денежных средств на расчетных счетах. Введите начальные остатки денежных средств на расчетном счете организации на 1 января 201\_ г. в сумме 2,30 р. Проконтролируйте правильность ввода начальных остатков, используя отчет *Остатки денежных средств*. Пример оформления документа *Платежное поручение (входящее)* представлен на рисунке 13.

Платежное поручение вход...: Прочее поступление безналичных денежных средств. Проведен

Операция Действия

Рег. номер: 00000000001 от: 31.12.2014 12:00:08 Отобразить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

Вх. номер: от:   ☒ Оплачено: 31.12.2014

Организация: ЧТУП Искрина

Платательщик: Для ввода начальных остатков

Банковский счет: Расчетный счет

Банковский счет: Расчетный счет

Сумма: 23 000,00 BYR

Запланировано:

Статья движ. ден. средств: Прочие поступления денежных сред

Ответственный: Полянская

Подразделение:

Комментарий:

OK Записать Заккрыть

Рисунок 13 – Пример оформления документа *Платежное поручение (входящее)* для ввода начальных остатков денежных средств на расчетном счете

Для обращения к документу *Платежное поручение (входящее)* выберите пункт главного меню *Документы → Денежные средства → Платежное поручение (входящее)*.

*Справочная информация.* Для ввода начальных остатков денежных средств на расчетных счетах собственной организации используется документ *Платежное поручение (входящее)*. При оформлении документа используется операция *Прочее поступление безналичных денежных средств*. В качестве плательщика используется фиктивный контрагент *Ввод начальных остатков*, которого необходимо внести в справочник *Контрагенты*.

**Задание 5.4.** Сформируйте и проанализируйте отчет *Остатки денежных средств*.



**Справочная информация.** В отчете *Остатки денежных средств* можно посмотреть остатки денежных средств в разрезе касс, расчетных счетов с детализацией по валютам. Можно посмотреть остатки денежных средств по одной кассе или по одному расчетному счету, установив соответствующий отбор в отчете. Суммы можно вывести для сравнения в двух валютах – валюте управленческого учета и в валюте, установленной для кассы или расчетного счета.

**Задание 5.5.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам* для ввода сведений о дебиторской и кредиторской задолженности. Введите начальные остатки дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 201\_ г., согласно данным таблицы 12. Проконтролируйте правильность ввода начальных остатков товаров, используя отчет *Остатки товаров на складах*. Пример оформления документа *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам* представлен на рисунке 14.

Для обращения к документу *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам* выберите пункт главного меню *Документы → Дополнительно → Ввод начальных остатков по взаиморасчетам*.

Таблица 12 – Сведения о начальных остатках дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование контрагента	Договор	Сумма задолженности, р.	
		дебиторской	кредиторской
ЧТПУП «Биарком»	№ 841/09		3 200,00
ООО «Умелый колобок»	№ 841/15		4 252,00
ООО «ВитаПродСервис»	№ 841/02		6 320,00
ИП «Норкина и К»	№ 841/19	2 330,00	–

Ввод начальных остатков по взаиморасчетам. Расчеты с поставщиками. Проведен \*

Операция: Действия. Перейти

Номер: 00000000001 от: 31.12.2014 12:00:00. Отобразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете

Организация: ЧТПУП Искрина

Расчеты с контрагентами (3 пос.) | Авансы (0 пос.)

№	Контрагент	Договор контрагента	Сделка	Документ расчетов	Валюта	Курс взаим...	Сумма вза...	Сумма (упр)	Сумма (регл)
1	ЧТПУП «Биарком»	договор 841/09		Поступление товаров и услуг 000...	YUR	1,0000	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2	ООО «Умелый колобок»	Договор 841/15	Заказ поставщику ...	Поступление товаров и услуг 000...	YUR	1,0000	4 252,00	4 252,00	4 252,00
3	ООО ВитаПродСервис	договор №841/02			YUR	1,0000	6 320,00	6 320,00	6 320,00

Ответственный: ...

Комментарий: ...

OK | Записать | Закрыть

Рисунок 14 – Пример оформления документа *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам* для ввода кредиторской задолженности перед поставщиками

**Справочная информация.** Документ *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам* предназначен для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами. В данном документе предусмотрены следующие виды операций:

- расчеты с поставщиками;
- расчеты с покупателями;
- расчеты по прочим операциям.

Вид операции *Расчеты с поставщиками* выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с поставщиками в учете. Остатки по расчетам и по авансам поставщикам вводятся на отдельных вкладках. Если в документе установлен флажок *Отразить расчеты для целей НДС*, будут сделаны записи в регистр накопления *НДС расчеты с поставщиками*.

Вид операции *Расчеты с покупателями* выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с покупателями в управленческом учете. Если в документе установлен флажок *Отразить расчеты для целей НДС*, будут сделаны записи в регистр накопления *НДС расчеты с покупателями*.

Вид операции *Расчеты по прочим операциям* выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с контрагентами по прочим операциям (по договорам с видом договора *Прочее*).

На вкладке *Увеличение долга* указываются остатки, увеличивающие долг контрагента, на вкладке *Уменьшение долга* – остатки, уменьшающие долг контрагента.



При расчетах с поставщиками или с покупателями начальные остатки взаиморасчетов по договорам с установленным флагом *Вести по документам расчетов с контрагентом* необходимо детализировать по документам расчетов. Например, требуется указать, что начальные остатки долга по договору с покупателем образовались в соответствии с отгрузкой ему товаров по конкретным накладным. Тогда в информационную базу вводятся образы этих накладных без заполнения табличной части документов, эти документы записываются (без проведения) и выбираются в качестве документов расчетов в документ ввода начальных остатков.

При оформлении платежных документов, которыми будет фиксироваться оплата начального долга контрагента, можно будет указать оплачиваемый документ, и, соответственно, информацию по взаиморасчетам получать уже в разрезе документов расчетов.

**Задание 5.6.** Сформируйте и проанализируйте отчет *Задолженность по контрагентам*.

*Справочная информация.* В отчет *Задолженность по контрагентам* включаются все контрагенты-покупатели, у которых на момент вывода отчета имеется задолженность перед компанией и те контрагенты-поставщики, которым должна компания.

В отчете можно произвести отбор данных по группам контрагентов. Например, можно посмотреть сначала долги группы контрагентов-покупателей, а затем задолженность компании по отношению к поставщикам.

Также можно производить отбор по типу задолженности: дебиторской или кредиторской. Задолженность рассчитывается с точностью до сделки:

- до заказа – в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом *по заказам* или *по счетам*;
- до договора – в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом *по договору в целом* (считается, что для всех документов договора сделка одна и та же);
- до расчетного документа – в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом *по расчетным документам*.

Полученная сумма задолженности детализируется в соответствии с группировками отчета, указанными в его форме настройки.

Сумму задолженности можно вывести в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Отчет может быть детализирован до уровня конкретной сделки (заказа покупателя, заказа поставщику, расчетного документа).

Предусмотрена также возможность формирования диаграмм *Дебиторская задолженность контрагентов* и *Кредиторская задолженность контрагентов*, с помощью которой можно оценить долю каждого контрагента в общей сумме задолженности.

**Задание 5.7.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Комплектация номенклатуры* для проведения комплектации товара. Проведите комплектацию товара «Набор «Сладкоежка» в количестве 20 шт. на 1 января 201\_ г., который был создан при выполнении задания 3.1. Проконтролируйте правильность оформления документа, используя отчет *Остатки товаров на складах*. Пример оформления документа *Комплектация номенклатуры* представлен на рисунке 15.

Для обращения к документу *Комплектация номенклатуры* выберите пункт главного меню *Документы* → *Запасы (склад)* → *Комплектации номенклатуры*.

Рисунок 15 – Пример оформления документа *Комплектация номенклатуры*

*Справочная информация.* Документ *Комплектация номенклатуры* предназначен для проведения операций комплектации (разукомплектации) товаров. Вид оформляемой операции (комплектация или разукомплектация) выбирается с помощью кнопки *Операция*. На вкладке *Комплект* из справочника *Номенклатура* выбирается комплект, который должен быть собран или разукомплектован, а на вкладке *Комплектующие* заполняется список комплектующих.

По кнопке *Заполнить* можно автоматически заполнить список комплектующих в соответствии с теми комплектующими, которые заданы для комплекта в справочнике *Номенклатура* в регистре сведений *Комплектующие номенклатуры*.

Количество комплектующих устанавливается в соответствии с заданным количеством для каждого комплектующего в регистре сведений *Комплектующие номенклатуры* и количеством комплектов, указанных в документе.

В списке можно произвольно менять количество и добавлять новые комплектующие, независимо от того, какие комплектующие указаны в составе комплекта в регистре сведений *Комплектующие номенклатуры*.

Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в одном документе, а именно списание комплектующих и поступление готового комплекта на склад. При этом списание комплектующих производится по их себестоимости, а при поступлении комплекта на склад записывается стоимость, равная сумме стоимости комплектующих.

Операция разукомплектации также состоит из двух этапов, а именно списание комплекта со склада и поступление на склад комплектующих. Стоимость комплектующих, по которой они поступают на склад, рассчитывается в соответствии со стоимостью комплекта и той доли, которая указана для комплектующего.

**Задание 5.8.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Ведомость по товарам на складах;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах.*

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Каким образом вводится в программу информация о начальных остатках товаров?

*Варианты ответа:*

- а) с использованием документа *Оприходование товаров*;
- б) информация об остатках вводится в специальную карточку инвентаризации по каждому складу;
- в) информация об остатках заносится в инвентаризационную ведомость, на основании этих данных формируются специальные документы, которые распределяют товар по партиям;
- г) информация об остатках вводится специальными документами ввода остатков;
- д) информация о товарных остатках заносится в карточку каждого товара.

2. Какой документ используется для ввода информации об остатках денежных средств на расчетных счетах?

*Варианты ответа:*

- а) эта информация вводится в карточку каждого банковского счета в поле *Начальный остаток*;
- б) необходимо оформить документы *Платежное поручение входящее* с установленным видом операции *Прочее поступление безналичных денежных средств* по каждому из расчетных счетов, в документе должен быть установлен флаг *Оплачено* и введена дата оплаты;
- в) эта информация вводится с помощью документа *Ввод остатков касса, банк, подотчетник*;
- г) эта информация вводится с помощью документа *Банковская выписка* с установленным видом операции *Ввод остатков на расчетных счетах*.

3. В какой единице измерения при подборе позиции в документ *Оприходование товаров* будет заполняться информация о номенклатуре?

*Варианты ответа:*

- а) в базовой единице измерения;
- б) в единице измерения остатков;
- в) в единице измерения, заданной для цены товара;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты б, в.

4. Какой документ используется для ввода информации об остатках задолженности контрагентов?

*Варианты ответа:*

- а) эта информация вводится в карточку каждого контрагента в поле *Начальный остаток*;
- б) необходимо оформить документы *Платежное поручение входящее* с установленным видом операции *Прочее поступление безналичных денежных средств* по каждому из расчетных счетов, в документе должен быть установлен флаг *Оплачено* и введена дата оплаты;
- в) эта информация вводится с помощью документа *Ввод начальных остатков по взаиморасчетам*;
- г) эта информация вводится с помощью документа *Банковская выписка* с установленным видом операции *Ввод остатков задолженности*.

5. Какие существуют режимы проведения документа?

*Варианты ответа:*

- а) плановый, предварительный, фактический;
- б) нет деления;
- в) оперативный, неоперативный;
- г) относительный, абсолютный, расчетный.

6. Отличительной особенностью объектов какого вида является механизм проведения?

*Варианты ответа:*

- а) констант;
- б) справочников;
- в) регистров;
- г) документов.

7. Может ли в одном журнале документов содержаться информация о нескольких различных видах документов?

*Варианты ответа:*

- а) не может, так как один журнал документов строго соответствует одному виду документов;
- б) может, но не более трех видов документов, определенных при конфигурировании системы;
- в) может, так как вид журнала, в котором регистрируется документ, определяется пользователем произвольно в момент ввода документа;
- г) один журнал может включать различные виды документов, определенные при конфигурировании системы, без ограничения на количество типов.

8. Может ли пользователь в процессе ввода документа изменить номер документа, автоматически сформированный программой?

*Варианты ответа:*

- а) может в любом случае;
- б) не может;
- в) может, но только в том случае, если режим модификации номеров включен в режиме «Сервис»;

г) может, но только в том случае, если при конфигурировании документа для номеров документов данного вида установлено свойство «модифицируемый».

9. В каком случае используется неоперативный режим проведения?

*Варианты ответа:*

- а) документ вводится для отражения ранее произошедшей хозяйственной операции;
- б) документы создаются и проводятся в реальном времени, но при проведении не нужно осуществлять контроль (остатка товаров на складе, взаиморасчетов и т. д.);
- в) документы создаются и проводятся в реальном времени;
- г) верные варианты а, в;
- д) верные варианты а, б.

10. Сколько документов *Ввод начальных остатков взаиморасчетов* необходимо ввести, чтобы зафиксировать задолженность по двум контрагентам, если у одного контрагента имеется задолженность по двум рублевым договорам, а у второго имеется задолженность по рублевому и валютному договору?

*Варианты ответа:*

- а) два документа;
- б) три документа;
- в) четыре документа;
- г) один документ.

11. В каком случае в документе *Ввод начальных остатков взаиморасчетов* при вводе задолженности контрагента по определенному договору необходимо указывать заказ?

*Варианты ответа:*

- а) заказ указывается в любом случае;
- б) необходимость указания заказа зависит от настроек пользователя;
- в) необходимость указания заказа зависит от параметров, установленных в договоре с контрагентом, по которому вводится задолженность.

12. Если у организации открыты расчетный и валютный счета, на которых имеются остатки денежных средств в белорусских рублях и долларах США, то сколько документов по вводу начальных остатков денежных средств необходимо ввести?

*Варианты ответа:*

- а) один документ;
- б) два документа;
- в) три документа.

13. Сколько печатных форм может быть у документа?

*Варианты ответа:*

- а) три формы;
- б) количество печатных форм не ограничено, пользователь может добавлять внешние печатные формы;
- в) количество печатных форм задается при конфигурировании;
- г) две формы;
- д) одна форма.

14. В каком случае в документе *Ввод начальных остатков взаиморасчетов* при вводе задолженности контрагента по определенному договору необходимо указывать товарный документ?

*Варианты ответа:*

- а) товарный документ указывается в любом случае;

- б) необходимость указания товарного документа зависит от настроек пользователя;
- в) необходимость указания товарного документа зависит от параметров, установленных в договоре с контрагентом, по которому вводится задолженность.

15. При вводе документа *Ввод начальных остатков взаиморасчетов* может использовать образ заказа или товарного документа. Что такое образ документа?

*Варианты ответа:*

- а) в качестве образа может использоваться любой документ, оформленный в программе;
- б) в качестве образа используется любой непроведенный документ;
- в) в качестве образа используется непроведенный документ с незаполненными вкладками *Товары* и *Услуги*;
- г) понятие образа документа в программе не существует.

16. В каком отчете можно проконтролировать правильность ввода начальных остатков денежных средств на расчетном счете?

*Варианты ответа:*

- а) в отчете *Платежный календарь*;
- б) в отчете *Остатки денежных средств*;
- в) в отчете *Ведомость по денежным средствам*;
- г) в отчете *Задолженность по контрагентам*;
- д) верные варианты а, б, в;
- е) верные варианты б, в;
- ж) верные варианты б, в, г.

17. В каком отчете можно проконтролировать правильность ввода начальных остатков товаров на складах?

*Варианты ответа:*

- а) в отчете *Ведомость товаров по партиям*;
- б) в отчете *Ведомость по товарам на складах*;
- в) в отчете *Анализ доступности товаров на складах*;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты а, б, в.

18. В каком отчете можно проконтролировать правильность ввода начальных остатков задолженности контрагентов?

*Варианты ответа:*

- а) в отчете *Платежный календарь*;
- б) в отчете *Задолженность по контрагентам*;
- в) в отчете *Заказы поставщикам*;
- г) верные варианты б, в.

## Лабораторная работа 6

### АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ НА ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

**Цель работы:** изучить порядок обработки операций по заказу и поступлению товаров на оптовые склады в программе.

#### Задания

**Задание 6.1.** Изучите назначение и порядок заполнения документов:

- *Заказ поставщику;*
- *Счет на оплату поставщику;*
- *Корректировка заказа поставщику;*
- *Закрытия заказа поставщику.*

Обработайте хозяйственные операции 1–12 по заказу товаров на оптовые склады, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочники *Номенклатура*, *Контрагенты* и другие).

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы* → *Закупки*.

#### *Операции по распределительному складу в секции «Промышленные товары»*

**Операция 1.** На основании заказа поставщику № 1 от 8 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность ЧТПУП «ЭкстраФур» по договору № 841/13 на поставку товаров (таблица 13). Дата поступления – 9 января 201\_ г., дата оплаты – 8 января 201\_ г.

Пример оформления документа представлен на рисунке 16.

Таблица 13 – Данные заказа поставщику № 1

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Иглы для закалывания декоративные «Шарики» (артикул 231/08)	упак.	1,82	120	218,40	20	43,68	262,08
Иглы для бисера (артикул 235/04)	упак.	1,38	150	207,00	20	41,40	248,40
Итого	–	–	–	425,40	–	85,08	510,48

**Заказ поставщику: Проведен**

Цены и валюта... Действия... Перейти... Анализ...

Номер: 1 от: 08.01.2015 12:00:01

Организация: ЧТУП Искрина

Контрагент: ЧТПУП "ЭкстраФур" Договор: Договор 841/13

Поступление: 09.01.2015 Оплата: 08.01.2015 По сделке с поставщиком нет долга

Склад: Распред склад секция "Промышленные тов" Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (2 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно

№	Номенклатура	Ед.	Количес...	Цена	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего
1	Иглы для закалывания "Шарики"	шт	120,000	2,00	218,40	20%	43,68	262,08
2	Иглы для бисера	шт	150,000	1,38	207,00	20%	41,40	248,40

Тип цен: Закупочная цена ЭкстраФур

Всего (BYR): **510.48**

НДС (сверху): **85.08**

Комментарий:

Заказ поставщику | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

Рисунок 16 – Пример оформления документа *Заказ поставщику*

*Справочная информация.* Документ *Заказ поставщику* предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика товаров и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение заказанных товаров. Поступление позиций номенклатуры по выписанному заказу оформляется с помощью документа *Поступление товаров и услуг*, который вводится на основании ранее выписанного заказа.

**Операция 2.** На основании заказа поставщику № 2 от 8 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ООО «Умелый колобок» по договору № 841/15 на поставку товаров (таблица 14). Дата поступления – 9 января 201\_ г., дата оплаты – 10 января 201\_ г.

Таблица 14 – Данные заказа поставщику № 2

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор подарочный «Весна»	шт.	3,80	45	171,00	20	34,20	205,20
Набор подарочный «Лето»	шт.	4,50	45	202,50	20	40,5	243,00
Итого	–	–	–	373,50	–	74,70	448,20

**Операция 3.** На основании заказа поставщику № 3 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ООО «Альянссинтезгрупп» по договору № 841/25 на поставку товаров (таблица 15). Дата поступления – 12 января 201\_ г., дата оплаты – 13 января 201\_ г.

Таблица 15 – Данные заказа поставщику № 3

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Часы настенные «Венера»	шт.	28,00	20	560,00	20	112,00	672,00
Часы настенные «Эльфы»	шт.	28,50	15	427,50	20	85,50	513,00
Итого	–	–	–	987,50	–	197,50	1 185,00

В связи с отсутствием заказанного товара на складе поставщика заказ поставщику № 3 закрыт. Пример оформления документа *Закрытие заказов поставщикам* представлен на рисунке 17.

Рисунок 17 – Пример оформления документа *Закрытие заказов поставщикам*

*Справочная информация.* Документ *Закрытие заказов поставщикам* предназначен для снятия заказов поставщикам с учета. В табличной части документа указываются те заказы поставщика, которые необходимо закрыть (снять с учета). При проведении документа анализируются остатки заказанных и не полученных товаров. Документ списывает все существующие остатки по заказам поставщикам и ожидаемым платежам.

**Операция 4.** На основании заказов поставщику № 4 от 12 января 201\_ г. и № 5 от 13 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ООО «Альянссинтезгрупп» по договору № 841/16 на поставку товаров (таблица 16). Дата поступления – 14 января 201\_ г., дата оплаты – 14 января 201\_ г.

Таблица 16 – Данные заказов поставщику № 4 и № 5

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Заказ поставщику № 4</i>							
Часы настенные «Венера»	шт.	28,00	20	560,00	20	112,00	672,00
<i>Заказ поставщику № 5</i>							
Часы настенные «Эльфы»	шт.	28,00	15	420,00	20	84,00	504,00

**Операция 5.** На основании заказа поставщику № 6 от 15 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЗАО «Универсальный проект» по договору № 841/14 на поставку товаров (таблица 17). Дата поступления – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 15 января 201\_ г.

Таблица 17 – Данные заказа поставщику № 6

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор эмалированный «Кобальт»	шт.	68,00	10	680,00	20	136,00	816,00
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	61,50	10	615,00	20	123,00	738,00
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	63,00	10	630,00	20	126,00	756,00
Итого	–	–	–	1 925,00	–	385,00	2 310,00

**Операция 6.** На основании заказа поставщику № 7 от 16 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЧТПУП «Экстрафур» по договору № 841/13 на поставку товаров (таблица 18). Дата поступления – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 19 января 201\_ г.

Таблица 18 – Данные заказа поставщику № 7

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Иглы для закалывания декоративные «Шарики»	упак.	1,82	80	145,60	20	29,12	174,72
Итого	–	–	–	145,60	–	29,12	174,72

Проведена корректировка заказа поставщику № 7 от 17 января 201\_ г. (таблица 19). Пример оформления документа *Корректировка заказа поставщику* представлен на рисунке 18.

**Справочная информация.** Документ *Корректировка заказа поставщику* позволяет изменить товарные и финансовые договоренности с поставщиком. Документ всегда вводится на основании документа *Заказ поставщику*. Табличная часть документа заполняется теми товарами из документа *Заказ поставщику*, на основании которого он введен, по которым не было оформлено поступление товаров. При этом учитываются все ранее введенные документы корректировки. Документ решает две основные задачи: добавление и удаление позиций в табличную часть документа *Заказ поставщику*. В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе поставщику, то в табличную часть документа корректировки вводится две строки: позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить вводится со знаком плюс. При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в табличную часть заказа также вводятся две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с новым количеством или ценой со знаком плюс.

Таблица 19 – Данные корректировки заказа поставщику № 7

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Иглы для закалывания декоративные «Шарики»	упак.	2,00	80	160,00	20	32,00	192,00
Иглы для бисера	упак.	1,38	30	41,40	20	8,28	49,68
Итого	–	–	–	201,40	–	40,28	241,68



Корректировка заказа поставщику: Корректировка заказа поставщику. Проведен

Цены и валюта... Действия... Перейти...

Номер: 00000000001 от: 17.01.2015 12:00:00

Заказ: Заказ поставщику 7 от 16.01.2015 12:00:01

Б/счет, касса: Расчетный счет

Контрагент: ЧПУП "ЭкстраФур"

Товары (3 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	Цена	Сумма	% Н...	Сумма НДС	Всего
1	Иглы для закалывания "Шарики"	-80,000	шт	1,82	-145,60	20%	-29,12	-174,72
2	Иглы для закалывания "Шарики"	80,000	шт	2,00	160,00	20%	32,00	192,00
3	Иглы для бисера	30,000	шт	1,38	41,40	20%	8,28	49,68

1 BYR = 1, Тип цен: Закупочная цена ЭкстраФур

Всего (BYR): 66,96

НДС (сверху): 11,16

Комментарий:

Корректировка заказа поставщику Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 18 – Пример оформления документа *Корректировка заказа поставщику*

**Операция 7.** На основании счета на оплату поставщика № 1 от 11 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЗАО «Универсальный проект» по договору № 841/14 на поставку товаров (таблица 20). Дата поступления – 12 января 201\_ г., дата оплаты – 15 января 201\_ г.

Таблица 20 – Данные счета на оплату поставщика № 1

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Сотейник эмалированный 1,5 л	шт.	25,20	20	504,00	20	100,80	604,80
Чайник эмалированный 2 л	шт.	23,00	30	690,00	20	138,00	828,00
Итого	—	—	—	1 194,00	—	238,80	1 432,80

**Справочная информация.** Документ *Счет на оплату поставщика* предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры. В рамках этого документа контролируется своевременность произведенной оплаты поставщику и оформляется поступление товаров от поставщика по оформленному счету. Этот документ не участвует в системе автоматического распределения заказанных у поставщика позиций номенклатуры в соответствии с оформленными ранее заказами покупателей. Документ служит только для регистрации и отслеживания взаиморасчетов по счету. В том случае, если после регистрации счета от поставщика необходимо произвести распределение по заказам покупателей, то на основании счета на оплату вводится документ *Заказ поставщику*.

**Операция 8.** На основании счета на оплату поставщика № 2 от 15 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ООО «Альянссинтезгрупп» по договору № 841/16 на поставку товаров (таблица 21). Дата поступления – 16 января 201\_ г., дата оплаты – 20 января 201\_ г.

Таблица 21 – Данные счета на оплату поставщика № 2

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Часы настенные «Котятa»	шт.	29,00	20	580,00	20	116,00	696,00
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	26,00	25	650,00	20	130,00	780,00
Итого	—	—	—	1 230,00	—	246,00	1 476,00

**Операция 9.** На основании заказа поставщику № 8 от 18 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с РУП «Четырнадцать» по договору № 841/22 на поставку товаров и оказание услуг на их доставке (таблица 22). Дата поступления – 19 января 201\_ г., дата оплаты – 20 января 201\_ г.

Таблица 22 – Данные заказа поставщику № 8

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Ваза для цветов (Н-53 см) (артикул 451/18)	шт.	21,00	20	420,00	20	84,00	504,00
Ваза для цветов (Н-44 см) (артикул 451/19)	шт.	20,00	30	600,00	20	120,00	720,00
Транспортные расходы	усл. ед.	28,00	1	28,00	20	5,60	33,60
Итого	–	–	–	1 048,00	–	209,60	1 257,60

**Операция 10.** На основании заказа поставщику № 9 от 24 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЧТПУП «Экстрафур» по договору № 841/13 на поставку товаров (таблица 23). Дата поступления – 28 января 201\_ г., дата оплаты – 25 января 201\_ г.

Таблица 23 – Данные заказа поставщику № 9

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор для вышивания детский	шт.	6,40	50	320,00	20	64,00	384,00
Иглы для закалывания «Ро-машка»	шт.	1,42	50	71,00	20	14,20	85,20
Лента брючная «Паутинка»	м	1,30	200	260,00	20	52,00	312,00
Итого	–	–	–	651,00	–	130,20	781,20

На основании заказа поставщику № 10 от 24 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с районным дочерним автотранспортным унитарным предприятием «АТУП № 10» по договору № 841/21 на оказание услуг по доставке товаров. Стоимость доставки с налогом на добавленную стоимость составляет 32,00 р., налог на добавленную стоимость по ставке 20%. Дата поступления – 28 января 201\_ г., дата оплаты – 25 января 201\_ г.

**Операция 11.** На основании заказа поставщику № 11 от 29 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЗАО «Белита-Витекс» по договору № 841/24 (таблица 24). Дата поступления – 30 января 201\_ г., дата оплаты – 31 января 201\_ г.

Таблица 24 – Данные заказа поставщику № 11

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Гель-шелк для укладки волос	шт.	3,60	80	288,00	20	57,60	345,60
Лак-блеск для волос с про-теинами шелка	шт.	4,20	100	420,00	20	84,00	504,00
Универсальное моющее средство «Blis»	шт.	0,80	200	160,00	20	32,00	192,00
Средство «Blis» для мытья посуды с алоэ вера	шт.	0,96	200	192,00	20	38,40	230,40
Итого	–	–	–	1 060,00	–	212,00	1 272,00

**Операция 12.** На основании заказа поставщику № 12 от 29 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ООО «Умелый колобок» о поставке товаров по договору № 841/15 (таблица 25). Дата поступления – 30 января 201\_ г., дата оплаты – 1 февраля 201\_ г.

Таблица 25 – Данные заказа поставщику № 12

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор подарочный «Весна»	шт.	3,80	50	190,00	20	38,00	228,00
Набор подарочный «Лето»	шт.	4,50	50	225,00	20	45,00	270,00
Итого	–	–	–	415,00	–	83,00	498,00

**Задание 6.2.** Сформируйте и проанализируйте отчеты:

- *Заказы поставщикам;*
- *Ведомость по заказам поставщикам.*

*Справочная информация.* В отчете *Заказы поставщикам* включаются те заказы поставщикам, по которым на дату формирования отчета не поступил товар. Также в отчет дополнительно включаются те заказы покупателей, по которым распределен товар, заказанный у поставщика.

В отчете можно произвести отбор по поставщику или по заказу поставщику, чтобы определить по каким заказам покупателей, распределен товар данного поставщика.

Если в отчете установить вариант группировки *Заказы покупателей* → *Заказы поставщикам* → *Номенклатура*, то можно узнать, у каких поставщиков были заказаны товары для удовлетворения заказов покупателей.

В том случае, если в отчете указана цифра с минусом, то это означает, что от поставщика было получено товаров больше, чем было заказано.

В отчете *Ведомость по заказам поставщикам* отражается полная информация по выполнению заказов поставщиками за определенный период в части поступления товаров. В отчете выводятся как количественные показатели (количество заказанного и полученного товара в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов), так и стоимостные показатели (стоимость в валюте управленческого учета и стоимость в валюте взаиморасчетов по договору, который указан в документе *Заказ поставщику*).

В графе *Приход* показывается количество товаров, заказанных у поставщика, и их сумма, в графе *Расход* показывается количество товаров, полученных у поставщика, и их сумма. В графах *Начальный остаток* и *Конечный остаток* показывается соответственно количество недополученного товара по заказу на дату начала и окончания отчета.

**Задание 6.3.** Изучите назначение и порядок заполнения документов:

- *Поступление товаров и услуг;*
- *Возврат товаров поставщику;*
- *Поступление дополнительных расходов;*
- *Приходный ордер на товары.*

Обработайте хозяйственные операции 1–15 по поступлению товаров на оптовые склады, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочники *Номенклатура*, *Контрагенты* и другие).

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы* → *Покупка*.

### ***Операции по распределительному складу в секции «Промышленные товары»***

**Операция 1.** По товарно-транспортной накладной № 0085 от 4 января 201\_ г. поступили товары от ООО «Альянсинтезгрупп» по договору № 841/16 (таблица 26). Пример оформления документа представлен на рисунке 19.

Таблица 26 – Данные товарно-транспортной накладной № 0085

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Часы настенные «Венера»	шт.	27,00	20	540,00	20	108,00	648,00
Часы настенные «Эльфы»	шт.	28,00	10	280,00	20	56,00	336,00
Итого	–	–	–	820,00	–	164,00	984,00

*Справочная информация.* Документ *Поступление товаров и услуг* служит для отражения различных операций по поступлению товаров. Поступает товар от поставщика или от комитента (товар на комиссии) определяется видом договора, выбранным в документе: *С поставщиком* или *С комитентом*.

Предусмотрено два варианта поступления товаров.

• 1-й вариант: товар поступает непосредственно на склад. Поступление может быть оформлено как на оптовый склад, так на розничный склад.

• 2-й вариант: поступление товара было уже оформлено ранее с помощью документа *Приходный ордер на товары*. При получении сопроводительных документов дополнительно оформляется документ *Поступление товаров и услуг*, в котором выбирается вариант поступления *По ордеру* и заполняется информация о приходном ордере, по которому уже было оформлено поступление товаров на склад.

Поступление товаров и услуг: На склад. Проведен \*

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести...

Номер: 0085 от: 04.01.2015 12:00:00 Отобразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ налог. учете

Серия БСО: № БСО:

Организация: ЧТУП Искрина На склад: Распред склад секция "Промышленные товары"

Контрагент: ООО «Альянсинтезгрупп» Договор: Договор №841/16

Заказ поставщика: По договору с поставщиком нет долга

Товары (2 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно Предоплата

№	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена изг. (имп.)	% Наценка	Цена	Сумма	%Н...	Сумма Н...	Всего	Заказ поставщику	Склад
1	Часы Венера	20,000	шт			27,00	540,00	20%	108,00	648,00		Распред склад ...
2	Часы Эльфы	10,000	шт			28,00	280,00	20%	56,00	336,00		Распред склад ...

Вести заявление о ввозе товаров из РФ: Заявление о ввозе товаров из РФ

Тип цен: Закупочная «Альянсинтезгрупп» Всего (BYR): 984.00

Комментарий: НДС (сверху): 164.00

Приходная накладная Печать OK Записать Закреть

Рисунок 19 – Пример оформления документа *Поступление товаров и услуг*

В конфигурации предусмотрена возможность оформления поступления товаров одним документом *Поступление товаров и услуг* на несколько складов или по нескольким приходным ордерам на товары. В этом случае информация о складе или приходном ордере на товары заполняется в табличной части документа. Если поступление оформляется на один склад, то склад или приходный ордер указывается в шапке документа. При проведении документа информация о складе и приходном ордере будет заполнена автоматически в соответствии с указанным складом или приходным ордерам. Использование того или иного режима заполнения документа задается в настройках параметров учета.

В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент поступления товаров. Для этого в документе поступления можно указать необходимость заменить имеющиеся в системе на этот момент цены значениями цен поступивших товаров (установка флага *Регистрировать цены поставщика* в диалоговом окне *Цены и валюта*). По умолчанию значение этого флага в документе устанавливается в соответствии с установленными настройками пользователя (задание 1.9).

В программе предусмотрена возможность ведения количественного учета товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т. д.) и (или) серий (серийный номер, срок хранения, номер и дата сертификата). Сведения о характеристиках и сериях заносятся в соответствующие графы табличной части, если их наличие предусмотрено параметрами настройки учета (задание 1.7).

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость, оформляется отдельным документом *Поступление (доп. расходы)*.

При оформлении операции купли-продажи на основании документа *Поступление товаров и услуг* можно зарегистрировать документ *Счет-фактура полученный*, полученный от поставщика.

Данный документ может быть введен на основании документа *Заказ поставщику*. В этом случае информация заполняется автоматически, согласно введенным в заказ поставщику данным.

В табличной части документа *Поступление товаров и услуг* для каждой позиции номенклатуры можно указать *Заказ покупателя*, для которого необходимо зарезервировать товары при поступлении. Если необходимо зарезервировать товары для другого контрагента, то информацию о заказе покупателя можно изменить при фактическом поступлении товаров (оформлении документа поступления).

**Операция 2.** По товарно-транспортной накладной № 0114 от 5 января 201\_ г. поступили товары от ЗАО «Универсальный проект» по договору № 841/08 (таблица 27).

Таблица 27 – Данные товарно-транспортной накладной № 0114

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	64,00	14	896,00	20	179,20	1 075,20
Набор эмалированный «Ассорти»»	шт.	61,50	15	922,50	20	184,50	1107,00
Итого	—	—	—	1 818,50	—	363,70	2 182,20

Выявлено несоответствие артикулу наборов эмалированных «Лесная ягода» в количестве 2 шт. Товар возвращен поставщику по товарно-транспортной накладной № 0005 от 6 января 201\_ г. Пример оформления документа *Возврат товаров поставщику* представлен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Пример оформления документов *Поступление товаров и услуг* и *Возврат товаров поставщику*

**Справочная информация.** Документ *Возврат товаров поставщику* предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры. Возврат товаров поставщику оформляется с оптового и розничного склада. Для оформления возврата товаров из неавтоматизированной торговой точки используется документ *Возврат товаров поставщику из неавтоматизированной торговой точки*.

Возврат товаров поставщику можно оформлять на основании документа поступления или по заказу поставщику. При вводе на основании документа поступления копируется состав документа, количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. При этом в табличной части документа указывается тот документ поступления, по которому производится возврат.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести при нажатии кнопки *Заполнить* в документе.

**Операция 3.** По товарно-транспортной накладной № 0095 от 5 января 201\_ г. поступили товары от ООО «Альянсинтезгрупп» по договору № 841/16 (таблица 28).

Таблица 28 – Данные товарно-транспортной накладной № 0095

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Часы настенные «Лилия» (артикул 418/05)	шт.	24,00	30	720,00	20	144,00	864,00
Часы настенные «Биг-Бен» (артикул 418/08)	шт.	27,00	30	810,00	20	162,00	972,00
Итого	—	—	—	1 530,00	—	306,00	1 836,00

При приемке товаров выявлена недостача часов настенных «Лилия» (артикул 418/05) в количестве 2 шт. на сумму 57,60 р. с налогом на добавленную стоимость. Принято товаров на сумму 1 778,40 р., в том числе налог на добавленную стоимость 296,40 р.

**Операция 4.** По товарно-транспортной накладной № 0118 от 8 января 201\_ г. поступили товары РУП «Четырнадцать» по договору № 841/22 (таблица 29).

Таблица 29 – Данные товарно-транспортной накладной № 0118

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Ведро оцинкованное 15 л (артикул 477/12)	шт.	6,00	50	300,00	20	60,00	360,00
Ведро оцинкованное 7 л (артикул 477/09)	шт.	5,34	50	267,00	20	53,40	320,40
Итого	–	–	–	567,00	–	113,40	680,40

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 0214 от 9 января 201\_ г. оприходованы товары, поступившие, согласно заказу поставщика № 1 (см. задание 6.1, операцию 1).

Пример оформления документов по операции представлен на рисунке 21.

**Заказ поставщику: Проведен**

Номер: 1 от: 08.01.2015 12:00:01

Организация: ЧТУП Искрина

Контрагент: ЧПУП "ЭкстраФур" Договор: Договор 841/13

Поступление: 09.01.2015 Оплата: 08.01.2015 По сделке с поставщиком нет долга

Склад: Распред склад секция "Промышленные тов..." Б/счет, касса: Расчетный счет

№	Номенклатура	Ед.	Количес...	Цена	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего
1	Иглы для закалывания "Шарики"	шт	120,000	2,00	218,40	20%	43,68	262,08
2	Иглы для бисера	шт	150,000	1,38	207,00	20%	41,40	248,40

**Поступление товаров и услуг: На склад. Проведен \***

Номер: 0214 от: 09.01.2015 12:00:00

Серия БСО: № БСО:

Организация: ЧТУП Искрина

Контрагент: ЧПУП "ЭкстраФур" Договор: Договор 841/13

Заказ поставщику: Заказ поставщику 1 от 08.01.2015 12:00:01

№	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего	Заказ поставщику	Склад
1	Иглы для закалывания "Шарики"	120,000	шт	2,00	218,40	20%	43,68	262,08	Заказ поставщику...	Распред склад се...
2	Иглы для бисера	150,000	шт	1,38	207,00	20%	41,40	248,40	Заказ поставщику...	Распред склад се...

Ввести заявление о ввозе товаров из РФ: Заявление о ввозе товаров из РФ

Тип цен: Закупочная цена ЭкстраФур

Всего (BYR): 510,48

НДС (сверху): 85,08

Приходная накладная | Печать | ОК | Записать | Закреть

Рисунок 21 – Пример оформления документов *Заказ поставщику* и *Поступление товаров и услуг*

**Операция 6.** По товарно-транспортной накладной № 0101 от 9 января 201\_ г. оприходованы товары, поступившие согласно заказу поставщика № 2 (см. задание 6.1, операцию 2).

При приемке товаров выявлена недостача наборов подарочных «Весна» (артикул 952/03) в количестве 10 шт. на сумму 45,60 р. с налогом на добавленную стоимость. Проведено закрытие заказа поставщику № 2 от 8 января 201\_ г. Пример оформления документа *Закрытие заказа поставщику* представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Пример оформления документа *Закрытие заказов поставщикам*

**Операция 7.** По товарно-транспортной накладной № 0096 от 12 января 201\_ г. поступили товары, согласно счету на оплату № 1 от 11 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 7).

**Операция 8.** По товарно-транспортной накладной № 0123 от 14 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказам поставщику № 4 от 12 января 201\_ г. и № 5 от 13 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 4). Стоимость поступивших товаров по товарно-транспортной накладной № 0123 от 14 января 201\_ г. составила 1 176,00 р., в том числе налог на добавленную стоимость 196,00 р.

**Операция 9.** По товарно-транспортным накладным № 0256 от 16 января 201\_ г. и № 0263 от 18 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказу поставщику № 6 от 15 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 5). Данные товарно-транспортных накладных № 0256 и № 0263 приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Данные товарно-транспортных накладных № 0256 и № 0263

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Данные товарно-транспортной накладной № 0256</i>							
Набор эмалированный «Кобальт»	шт.	68,00	10	680,00	20	136,00	816,00
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	61,50	10	615,00	20	123,00	738,00
<i>Данные товарно-транспортной накладной № 0263</i>							
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	63,00	10	630,00	20	126,00	756,00

**Операция 10.** По товарно-транспортной накладной № 0152 от 16 января 201\_ г. получены товары согласно счету на оплату поставщика № 2 от 15 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 8).

При приемке товаров выявлена недостача часов настенных «Котят» в количестве 3 шт. на сумму 104,40 р. с налогом на добавленную стоимость.



**Операция 11.** По товарно-транспортной накладной № 0378 от 18 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказу поставщику № 7 от 16 января 201\_ г., с учетом корректировки (см. задание 6.1, операцию 6). Стоимость поступивших товаров составила 241,68 р., в том числе налог на добавленную стоимость – 40,28 р.

**Операция 12.** По товарно-транспортной накладной № 0235 от 19 января 201\_ г. получены товары и услуги, согласно заказу поставщику № 8 от 18 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 9).

**Операция 13.** По товарно-транспортной накладной № 0823 от 28 января 201\_ г. и акту на услуги № 35 от 28 января 201\_ г. получены товары и услуги, согласно заказам поставщику № 9 от 24 января 201\_ г. и № 10 от 24 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 10).

**Операция 14.** По товарно-транспортной накладной № 1421 от 30 января 201\_ г. оприходованы товары, поступившие согласно заказу поставщику № 11 от 29 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 11).

Доставка осуществлялась районным дочерним автотранспортным унитарным предприятием «АТУП № 10», сумма расходов по доставке составила 45,00 р., НДС – 20%. Дата оплаты – 30 января 201\_ г. Пример оформления документа *Поступление (дополнительные расходы)* представлен на рисунке 23.

Поступление доп. расходов: Услуга сторонней организации. Проведен

Операция: Цены и валюта... Действия: ... Перейти: ...

Номер: 00000000001 от: 30.01.2015 0:00:00

Организация: ЧТУП Искрина

Контрагент: АТУП №10

Заказ поставщику: ...

Способ распределения: По сумме

Договор: Договор №841/21

Сумма расхода (BYR): 45,00 Ставка НДС: 20% Сумма НДС: 9,00

N	Номенклатура	Количес...	Ед.	Сумма товара	Доп. расходы (сум...	% НДС	Сумма НДС	Документ партии
1	Лак-блеск для волос с протеинами ...	100,000	шт	504,00				Поступление товаров и услуг 1421 от ...
2	Гель-шёлк для укладки волос	80,000	шт	345,60				Поступление товаров и услуг 1421 от ...
3	Универсальное моющее средство «...	200,000	шт	192,00				Поступление товаров и услуг 1421 от ...

Всего (BYR): 54,00

НДС (сверху): 9,00

Комментарий: ...

Доп. расходы Печать OK Записать Заккрыть

Рисунок 23 – Пример оформления документа *Поступление дополнительных расходов*

**Справочная информация.** Документ *Поступление дополнительных расходов* предназначен для учета тех услуг сторонних организаций и собственной компании, которые оказывают влияние на стоимость товаров. Например, в качестве такой услуги может быть транспортировка или хранение товара.

В том случае, если необходимо отразить услуги сторонней организации, в документе устанавливается вид операции *Услуги сторонней организации*. Если в документе необходимо отразить услуги, оказываемые собственной компанией, которые возникают при поступлении товаров и влияют на себестоимость, то необходимо установить вид операции *Внутренний расход*.

В том случае, если в документе отражается учет дополнительных расходов от сторонних организаций, то в шапке документа в полях *Контрагент* и *Договор* вводится информация о том контрагенте, который оказывает дополнительные услуги при поступлении товаров.

В табличной части документа на вкладке *Товары* указываются товары, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, а также их количество и стоимость. В качестве документа партии может быть указан документ *Поступление товаров и услуг*.

Стоимость товаров отражается в графе *Сумма товара*. Сумма дополнительных расходов по каждому товару заносится в графу *Доп. расходы (сумма)*.



В том случае, если сумма дополнительных расходов определяется общей суммой и затем распределяется по всем позициям номенклатуры, то в шапке документа в поле *Сумма расхода* указывается общая сумма расходов, а в графе *Распределять по* выбирается способ распределения суммы расходов.

При этом возможны следующие способы распределения:

- пропорционально суммам товаров;
- пропорционально количеству товаров;
- пропорционально весу товаров.

Возможно сочетание двух вариантов распределения дополнительных расходов: по конкретной позиции и распределение общей суммы.

**Операция 15.** 30 января 201\_ г. поступили на распределительный склад товары, согласно заказу поставщику № 12 от 29 января 201\_ г. (см. задание 6.1, операцию 12), без сопроводительных документов. 31 января 201\_ г. получена товарно-транспортная накладная № 0965 на поступившие товары.

Схема документооборота по операции представлена на рисунке 24.

**Заказ поставщику: Проведен**

Номер: 12 от: 29.01.2015 12:00:00

Организация: ЧТУП Искрина

Контрагент: ООО «Умелый колобок» Договор: Договор 841/15

Поступление: 30.01.2015 Оплата: 31.01.2015 По сделке с поставщиком нет долга

Склад: Распред склад секция "Промышленные това... Б/счет, касса: Расчетный счет

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	К.	Цена	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего
1	Набор подарочный «Весна»	50,000	шт	1,000	38 000,00	1 900 000,00	20%	380 000,00	2 280 000,00
2	Набор подарочный «Лето»	50,000	шт	1,000	47 000,00	2 350 000,00	20%	470 000,00	2 820 000,00

**Приходный ордер на товары: От поставщика. Проведен**

Операция: Действия: Перейти: Введен на основании

Номер: 00000000001 от: 30.01.2015 0:00:00 Без права продажи

Организация: ЧТУП Искрина Склад: Распред склад секция "Промышленные товара... X

Контрагент: ООО «Умелый колобок»

№	Номенклатура	Количество	Ед.
1	Набор подарочный «Весна»	50,000	шт
2	Набор подарочный «Лето»	50,000	шт

**Поступление товаров и услуг: По ордеру. Проведен**

Цены и валюта... Действия: Перейти: Заполнить и провести: Введен на основании

Номер: 0823-у0001 от: 30.01.2015 : : Отразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ налог. учете

Серия БСО: № БСО:

Организация: ЧТУП Искрина По ордеру ... Приходный ордер на товары 00000000001 от 30.01.2015 X Q

Контрагент: ООО «Умелый колобок» Договор: Договор 841/15

Заказ поставщику: Заказ поставщику 12 от 29.01.2015 12:00:00 X Q По сделке с поставщиком долг компании 5 100 000,00 BYR

№	Номенклатура	Колич...	Ед.	Цена изг. ....	% Наценка	Цена	Сумма	%Н...	Сумма ...	Всего	Заказ
1	Набор подарочный «Весна»	50,000	шт			38 000,00	1 900 000,00	20%	380 000,00	2 280 000,00	Заказ
2	Набор подарочный «Лето»	50,000	шт			47 000,00	2 350 000,00	20%	470 000,00	2 820 000,00	Заказ

Рисунок 24 – Пример оформления документов по операции 27

*Справочная информация.* Документ *Приходный ордер на товары* предназначен для регистрации поступления товара на склад до занесения в информационную базу сопроводительных документов. Данный документ удобно применять для оперативного оформления поступления, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже.

Этот документ может быть оформлен по следующим видам операций:

- *От поставщика.* В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от поставщика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика.

- *От покупателя.* В этом случае в документе фиксируется факт возврата товаров покупателем до момента оформления финансовых документов возврата. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-покупателя.

- *Перемещение.* В этом случае в документе фиксируется факт поступления товара на склад-получатель, в том случае, если перемещение товаров на склад оформляется в два этапа.

Во всех случаях, кроме операции перемещения, документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой флага *Без права продажи*. Если флаг не установлен, то товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу. Если флаг установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ *Поступление товаров и услуг*, *Возврат товаров от покупателя*.

При проведении документа *Приходный ордер на товары* увеличивается количество товаров на складе и количество товаров, которое зафиксировано для получения. Затем при оформлении документов *Поступление товаров и услуг* и *Возврат товаров от покупателя* списывается количество товаров к получению.

При оформлении документа *Поступление товаров и услуг* в документе выбирается вид поступления *По ордеру*, указывается документ *Приходный ордер на товары* с видом операции *от поставщика*.

Товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть возвращены до момента оформления сопроводительных документов. Возврат таких товаров производится с помощью документа *Расходный ордер на товары*, который может быть оформлен на основании приходного ордера.

**Задание 6.4.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами.*

*Справочная информация.* В отчете *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами* отражается информация о состоянии взаиморасчетов с контрагентами. Отчет может быть построен по конкретному контрагенту, группе контрагентов или произвольному списку контрагентов.

Ведомость позволяет получать сведения по взаиморасчетам с контрагентами в разрезе документов расчетов. Для этого в состав группировок необходимо добавить группировку *Документ расчетов с контрагентом* и сортировку по данному полю. Для договоров, по которым взаиморасчеты в разрезе документов расчетов не ведутся, данная группировка будет иметь пустое значение.

Отчет может быть детализирован до уровня конкретных документов отгрузки и оплаты. Для получения такой детализации в дополнительные поля отчета необходимо добавить поле *Документ движения (регистратор)*. Для добавления дополнительных полей в отчет в форме настройки необходимо установить флажок *Расширенная настройка* и перейти на вкладку *Дополнительные поля*.

Информация в отчете может быть сгруппирована по временным интервалам (дням, неделям, декадам, месяцам и т. д.).

Взаиморасчеты контрагентов можно посмотреть в разрезе различных организаций и договоров с контрагентами.

Информация в отчете выводится в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом, и в валюте управленческого учета. Если в отчете имеется группировка *Документ расчетов с контрагентом*, информация в валюте управленческого учета в разрезе документов расчетов не выводится, а относится всегда на пустой документ расчетов с контрагентом.

В отчете *Ведомость по расчетам с контрагентами* отображаются расчеты с контрагентами (поставщиками и покупателями) с учетом запланированных платежей по заказам покупателей, заказам поставщикам, счетам на оплату покупателей, счетам на оплату поставщикам и заявкам на расходование денежных средств.

В отчете отображаются суммы, запланированные к оплате, и суммы денежных средств, полученных от покупателя или перечисленных поставщику в результате проведения операций поступления (отгрузки) товаров и оплаты.

Суммы в отчете могут быть выведены в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Информация в отчете может быть сгруппирована по видам операции: расчеты с контрагентами (оплата, поступление, отгрузка товаров) или возврат (возврат денежных средств, возврат товаров).

При формировании отчета учитываются документы корректировки, оформленные по заказам *Корректировка заказа покупателя* и *Корректировка заказа поставщику*.

Отчет может быть детализирован до уровня документов движения, которыми производилось планирование денежных средств, а также оплата и отгрузка или поступление товаров. Для детализации данных в отчете до уровня документов движения денежных средств необходимо на закладке *Поля* в настройках отчета указать *Документ движения (регистратор)*.

**Задание 6.5.** Обработайте хозяйственные операции 1–10 по заказу и поступлению товаров на оптовые склады, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочники *Номенклатура*, *Контрагенты* и другие).

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы → Покупка*.

### **Операции по распределительному складу в секции «Продовольственные товары»**

**Операция 1.** По товарно-транспортной накладной № 0103 от 4 января 201\_ г. поступили товары от ОАО «Минскрыбпродукт» по договору № 841/12 (таблица 31). Дата оплаты – 5 января 201\_ г.

Таблица 31 – Данные товарно-транспортной накладной № 0103

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Рыба мороженая «Аргентина»	кг	3,50	200	700,00	20	140,00	840,00
Крабовые палочки «Шхуна»	кг	3,80	200	760,00	20	152,00	912,00
Филе пангасиуса (кубики порционные) (артикул 748/20)	кг	4,63	230	1 064,90	20	212,98	1 277,88
Итого	–	–	–	2 524,90	–	504,98	3 029,88

Выявлено несоответствие артикулу крабовых палочек «Шхуна» в количестве 20 кг. Товар возвращен поставщику по товарно-транспортной накладной № 0004 от 4 января 201\_ г.

**Операция 2.** По товарно-транспортной накладной № 0184 от 4 января 201\_ г. поступили товары от ООО «ВитаПроСервис» по договору № 841/02 (таблица 32). Дата оплаты – 5 января 201\_ г.

Таблица 32 – Данные товарно-транспортной накладной № 0184

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Мармелад «Конжеле»	кг	3,11	120	373,20	20	74,64	447,84
Пастила ванильная	кг	2,43	100	243,00	20	48,60	291,60

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Зефир «Топленое молоко» (артикул 562/42)	кг	3,60	100	360,00	20	72,00	432,00
Зефир «Леди в белом» (артикул 562/43)	кг	4,80	150	720,00	20	144,00	864,00
Итого	—	—	—	1 696,20	—	339,24	2 035,44

При приемке товаров выявлена недостача мармелада «Конжеле» в количестве 15 кг на сумму 55,98 р. с налогом на добавленную стоимость. Принято товаров на сумму 1 976,46 р., в том числе налог на добавленную стоимость 329,91 р.

**Операция 3.** На основании заказа поставщику № 13 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЧТПУП «Биарком» по договору № 841/10 о поставке товаров (таблица 31). Дата поступления – 12 января 201\_ г., дата оплаты – 13 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0097 от 12 января 201\_ г. оприходованы товары, поступившие согласно заказу поставщику № 13 от 10 января 201\_ г. (таблица 33).

Таблица 33 – Данные заказа поставщику № 13 и товарно-транспортной накладной № 0097

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Арахис «Орешки соленые» (артикул 230/01)	пач.	1,50	200	300,00	20	60,00	360,00
Фисташки «Балтика» (артикул 230/02)	пач.	2,30	250	575,00	20	115,00	690,00
Семечки жареные «Мои любимые» (артикул 230/03)	пач.	0,85	200	170,00	20	34,00	204,00
Итого	—	—	—	1 045,00	—	209,00	1 254,00

При приемке товаров выявлена недостача фисташек «Балтика» (артикул 230/03) в количестве 40 пачек на сумму 110,40 р. с налогом на добавленную стоимость. Проведено закрытие заказа поставщику № 13 от 10 января 201\_ г.

**Операция 4.** На основании заказа поставщику № 14 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ИП «Шалу» по договору № 841/11 на поставку товаров (таблица 34). Дата поступления – 11 января 201\_ г., дата оплаты – 14 января 201\_ г.

Таблица 34 – Данные заказа поставщику № 14

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Кофе натуральный «Моника»	пач.	5,40	120	648,00	20	129,60	777,60
Чай «Остров Цейлон»	пач.	2,90	85	246,50	20	49,30	295,80
Чай «Аракша» (артикул 512/21)	пач.	1,96	110	215,60	20	43,12	258,72
Чай «Бодрость» (артикул 512/22)	пач.	2,37	150	355,50	20	71,10	426,60
Итого	—	—	—	1 465,60	—	293,12	1 758,72

В связи с отсутствием заказанного товара на складе поставщика заказ поставщику № 14 закрыт.

**Операция 5.** На основании заказов поставщику № 15 от 11 января 201\_ г. и № 16 от 13 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ООО «ВитаПродСервис» по договору № 841/02 на поставку товаров (таблица 35). Дата поступления – 14 января 201\_ г., дата оплаты – 15 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0512 от 14 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказам № 15 от 11 января 201\_ г. и № 16 от 13 января 201\_ г.

Таблица 35 – Данные заказов поставщику № 15 и № 16

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Заказ поставщику № 15</i>							
Печенье «Танго» с начинкой апельсин (артикул 568/01)	пач.	2,30	250	575,00	20	115,00	690,00
Печенье «Танго» с начинкой сгущенное молоко (артикул 568/02)	пач.	2,45	250	612,50	20	122,50	735,00
<i>Заказ поставщику № 16</i>							
Печенье «Макси танго» с какао (артикул 568/03)	пач.	3,60	400	1 440,00	20	288,00	1 728,00

Стоимость поступивших товаров по товарно-транспортной накладной № 0512 от 14 января 201\_ г. составила 3 153,00 р., в том числе налог на добавленную стоимость – 525,50 р.

**Операция 6.** На основании заказа поставщику № 17 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ЧТПУП «Биарком» по договору № 841/10 на поставку товаров (таблица 36). Дата поступления – 12 января 201\_ г., дата оплаты – 12 января 201\_ г.

Таблица 36 – Данные заказа поставщику № 17

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Рулет «Соната» клубничный (артикул 562/44)	пач.	2,80	200	560,00	20	112,00	672,00
Рулет «Соната» абрикосовый (артикул 562/45)	пач.	2,80	200	560,00	20	112,00	672,00
Печенье «Лорд» с начинкой ваниль (артикул 562/46)	пач.	3,65	300	1 095,00	20	219,00	1 314,00
Итого	–	–	–	2 215,00	–	443,00	2 658,00

По товарно-транспортным накладным № 0436 от 11 января 201\_ г. и № 0489 от 12 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказу поставщику № 17 от 10 января 201\_ г. (таблица 37).

Таблица 37 – Данные товарно-транспортных накладных № 0436 и № 0489

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Данные товарно-транспортной накладной № 0436</i>							
Рулет «Соната» клубничный (артикул 562/44)	пач.	2,80	200	560,00	20	112,00	672,00
Рулет «Соната» абрикосовый (артикул 562/45)	пач.	2,80	200	560,00	20	112,00	672,00
<i>Данные товарно-транспортной накладной № 0489</i>							
Печенье «Лорд» с начинкой ваниль (артикул 562/46)	пач.	3,65	300	1 095,00	20	219,00	1 314,00

**Операция 7.** На основании заказа поставщику № 18 от 16 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ОАО «Минскрыбпродукт» по договору № 841/12 на поставку товаров (таблица 38). Дата поступления – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 18 января 201\_ г.

Таблица 38 – Данные заказа поставщику № 18

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Креветки тигровые	кг	23,60	150	3 540,00	20	708,00	4 248,00
Итого	–	–	–	3 540,00	–	708,00	4 248,00

Проведена корректировка заказа поставщику № 18 от 16 января 201\_ г. (таблица 39).

Таблица 39 – Данные корректировки заказа поставщику № 18

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Филе пангасиуса (кубики порционные)	кг	4,63	200	926,00	20	185,20	1 111,20
Окунь морской	кг	4,20	250	1 050,00	20	210,00	1 260,00
Креветки тигровые	кг	26,00	150	3 900,00	20	780,00	4 680,00

По товарно-транспортной накладной № 0385 от 18 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказу поставщику № 18 от 16 января 201\_ г. с учетом корректировки. Стоимость поступивших товаров составила 7 051,20 р., в том числе налог на добавленную стоимость – 1 175,20 р.

**Операция 8.** На основании счета на оплату поставщика № 3 от 17 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с СП ОАО «Спартак» по договору № 841/31 на поставку товаров (таблица 40). Дата поступления – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 18 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0257 от 18 января 201\_ г. получены товары согласно счету на оплату поставщика № 3 от 17 января 201\_ г. (таблица 40).

Таблица 40 – Данные счета на оплату поставщика № 3 и товарно-транспортной накладной № 0257

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Конфеты «Грильяж» (артикул 784/03)	кг	5,20	400	2 080,00	20	416,00	2 496,00
Конфеты «Арахисовые» (артикул 784/04)	кг	4,85	400	1 940,00	20	388,00	2 328,00
Итого	–	–	–	4 020,00	–	804,00	4 824,00

При приемке товаров выявлена недостача конфет «Грильяж» в количестве 15 кг на сумму 93,60 р. с налогом на добавленную стоимость.

**Операция 9.** На основании заказа поставщику № 19 от 20 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность ЧТПУП «Биарком» по договору № 841/10 на поставку товаров и оказание услуг по их доставке (стоимость транспортных расходов отнести на расходы организации) (таблица 41). Дата поступления – 21 января 201\_ г., дата оплаты – 21 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0240 от 21 января 201\_ г. доставлены товары поставщиком, согласно заказу поставщику № 19 от 20 января 201\_ г. (таблица 41).

Таблица 41 – Данные заказа поставщику № 19 и товарно-транспортной накладной № 0240

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Семечки жареные «Мои любимые»	пач.	0,85	200	170,00	20	34,00	204,00
Фисташки «Балтика»	пач.	2,30	250	575,00	20	115,00	690,00
Транспортные расходы		11,50	1	11,50	20	2,30	13,80
Итого	–	–	–	756,50	–	151,30	907,80

**Операция 10.** На основании заказа поставщику № 20 от 29 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность ОАО «Коммунарка» по договору № 841/42 на поставку товаров и оказание услуг по их доставке (стоимость транспортных расходов включить в стоимость товаров) (таблица 42). Дата поступления – 30 января 201\_ г., дата оплаты – 31 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0245 от 30 января 201\_ г. поступили товары, согласно заказу поставщику № 20 от 29 января 201\_ г. (таблица 42).

Доставка осуществлялась поставщиком, сумма расходов по доставке составила 35,00 р. без налога на добавленную стоимость, НДС – 20%.

Таблица 42 – Данные заказа поставщику № 20 и товарно-транспортной накладной № 0245

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад горький «Узорчатый» (артикул 956/02)	пач.	1,23	500	615,00	20	123,00	738,00
Суфле «Минское» яблочное (артикул 956/03)	кг	2,56	450	1 152,00	20	230,40	1 382,40
Итого	—	—	—	1 767,00		353,40	2 120,40

**Задание 6.6.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Заказы поставщикам;*
- *Ведомость по заказам поставщикам;*
- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами.*

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для какой цели в программе предназначен документ *Заказ поставщику*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- б) для оформления факта поступления на склад товаров, полученных от поставщика;
- в) для оформления услуг, оказанных поставщиком;
- г) для формирования цен на товары, закупаемых у поставщика;
- д) для корректировки предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- е) верные варианты *а, б*;
- ж) верные варианты *а, г*.

2. Для какой цели в программе предназначен документ *Поступление товаров и услуг*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- б) для оформления факта поступления на склад товаров и услуг, полученных от поставщика;
- в) для оформления услуг, оказанных поставщиком;
- г) для формирования цен на товары, закупаемых у поставщика;
- д) для корректировки предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- е) верные варианты *а, б, в*;
- ж) верные варианты *а, б, в, г*.

3. Для какой цели в программе предназначен документ *Корректировка заказа поставщику*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- б) для оформления факта поступления на склад товаров и услуг, полученных от поставщика;
- в) для оформления услуг, оказанных поставщиком;

- г) для формирования цен на товары, закупаемых у поставщика;
- д) для корректировки предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- е) верные варианты *а, б, в*;
- ж) верные варианты *а, б, в, г*.

4. Для какой цели в программе предназначен документ *Приходный ордер на товары*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- б) для оформления факта поступления на склад товаров и услуг, полученных от поставщика;
- в) для оформления услуг, оказанных поставщиком;
- г) для формирования цен на товары, закупаемых у поставщика;
- д) для корректировки предварительной договоренности с поставщиком о намерении приобрести товары;
- е) верные варианты *а, б, в*;
- ж) верные варианты *а, б, в, г*.

5. Какой документ необходимо оформить в программе, если не были получены все товары, заказанные у поставщика?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Корректировка заказа поставщику*;
- б) документ *Закрытие заказов поставщику*;
- в) документ *Отказ от заказа поставщику*;
- г) верные варианты *а, б, в*.

6. Какой документ необходимо оформить в программе, если после оформления заказа поставщику изменились цены на заказанные товары?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Корректировка заказа поставщику*;
- б) документ *Закрытие заказов поставщику*;
- в) документ *Отказ от заказа поставщику*;
- г) верные варианты *а, б*.

7. Всегда ли доступно использование режима *Ввод документа на основании*?

*Варианты ответа:*

- а) на этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов;
- б) указанного режима в программе нет;
- в) любой документ может являться как основанием для ввода другого документа, так и вводиться на основании других документов независимо от особенностей конфигурирования;
- г) на этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов;
- д) на этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут вводиться на основании других документов.

8. Какое из приведенных утверждений является верным?

*Варианты ответа:*

- а) только проведенный документ может являться основанием для создания других документов;
- б) в отчетах отражаются данные только проведенных документов;



- в) любой документ может анализироваться и являться основанием для других документов;
- г) верные варианты *а, б*.

9. Какова взаимосвязь объектов конфигурации *Договоры* и *Документ*?

*Варианты ответа:*

- а) эти понятия независимы, договоры в программу введены только для того, чтобы можно было распечатать их форму;
- б) автоматическое заполнение табличной части документа зависит от варианта ведения взаиморасчетов, установленного в договоре;
- в) автоматическое заполнение табличной части документа зависит от совокупности ранее оформленных документов по данному договору;
- г) автоматическое заполнение табличной части документа зависит от совокупности ранее оформленных документов по договору и от варианта ведения взаиморасчетов, установленного в договоре.

10. Какой способ ведения взаиморасчетов может использоваться при оформлении документа *Заказ поставщику* по договору с поставщиком?

*Варианты ответа:*

- а) по заказам;
- б) по договору в целом;
- в) по счетам;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты *а, б*.

11. Для чего используется документ *Закрытие заказов поставщикам*?

*Варианты ответа:*

- а) удаления всех движений по указанным заказам поставщикам;
- б) погашения остатков заказанных товаров, если заказ выполнен не полностью;
- в) снятия заказов с учета, начиная с момента проведения документа *Закрытие заказов поставщикам*;
- г) погашения остатков заказанных товаров, если по заказу поступили другие товары.

12. Для чего предназначен документ *Размещение заказа поставщику*?

*Варианты ответа:*

- а) распределения заказа между ответственными менеджерами;
- б) распределения заказа по складам, на которые поступит товар;
- в) распределения по заказам покупателей;
- г) распределения по заказам покупателей и внутренним заказам.

13. Если при поступлении по заказу поставщику поступает товар, не указанный в заказе поставщику, какой документ следует использовать для погашения заказа?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Закрытие заказов поставщикам*;
- б) никаких других документов использовать не нужно, заказ автоматически погашается при проведении документа поступления;
- в) документ *Размещение заказа поставщику*.

14. Какой способ ведения взаиморасчетов может использоваться при оформлении документа *Счет на оплату поставщика* по договору с поставщиком?

*Варианты ответа:*

- а) по заказам;
- б) по счетам;

- в) по договору в целом;
- г) верные варианты б, в.

15. Что необходимо делать для того, чтобы цены поставщика были зарегистрированы при проведении документа *Поступление товаров и услуг*?

*Варианты ответа:*

- а) установить флаг *Регистрировать цены поставщика* в настройках пользователя;
- б) установить флаг *Регистрировать цены поставщика* в диалоговом окне *Цены и валюта*;
- в) ввести информацию о типе цен поставщика;
- г) верные варианты а, в;
- д) верные варианты а, б, в.

16. Что необходимо сделать для того, чтобы откорректировать заказ поставщику?

*Варианты ответа:*

- а) ввести на основании заказа поставщику новый заказ и откорректировать данные;
- б) ввести на основании заказа поставщику документ *Корректировка заказа поставщику* и откорректировать данные;
- в) ввести на основании заказа поставщику документ *Размещение заказа поставщику* и откорректировать данные;
- г) верные варианты а, б;
- д) все вышеперечисленное верно.

17. Что необходимо сделать для распределения суммы дополнительных расходов по номенклатурным позициям в документе *Поступление доп. расходов*?

*Варианты ответа:*

- а) провести документ, сумма дополнительных расходов будет распределена автоматически в соответствии с указанным способом распределения;
- б) нажать на кнопку *Заполнить* и распределить сумму дополнительных расходов по товарам, указанным в табличной части документа;
- в) нажать на кнопку *Подбор* и распределить сумму дополнительных расходов по товарам, указанным в табличной части документа;
- г) выполнить автоматическое распределение дополнительных расходов с помощью сервиса на закладке *Дополнительно*;
- д) ввести вручную суммы по каждой позиции в колонку *Доп. расходы* в табличной части документа.

18. Что необходимо сделать для оформления возврата поставщику товара с качеством *Брак*?

*Варианты ответа:*

- а) оформить документ *Корректировка качества товара*;
- б) оформить документ *Возврат товаров поставщику* с товаром, для которого установлено качество *Брак*;
- в) оформить документ сторно для *Поступления товаров и услуг*;
- г) верные варианты а, б.

19. Какую настройку необходимо установить в программе, чтобы можно было бы работать с использованием документов *Приходный ордер на товары*?

*Варианты ответа:*

- а) в настройках параметров учета в поле *Указание складов в табличной части документа* выбрать *Для документов поступления и реализации*;
- б) в настройках пользователя установить флаги *Не отражать в бухгалтерском учете* и *Не отражать в налоговом учете*;
- в) никаких дополнительных настроек в конфигурации делать не надо;

- г) в настройках параметров учета установить флаг *Работа по ордерной схеме*;
- д) верные варианты *а, б*.

20. От поставщика поступил товар ненадлежащего качества. Как оформить данную операцию?

*Варианты ответа:*

- а) в документе *Поступление товаров и услуг* указать для товара качество *Брак*;
- б) после оформления поступления товаров оформить передачу товаров на склад *Брак*;
- в) оформить документ *Корректировка качества товаров* и установить для товара качество *Брак*.

21. Каким образом образуется партия товаров при оформлении документа поступления товаров?

*Варианты ответа:*

- а) при проведении документа списания данных товаров;
- б) сразу же при проведении документа поступления товаров;
- в) после выполнения регламентной обработки *Проведение по партиям*.

22. От чего при покупке товара зависит долг перед поставщиком?

*Варианты ответа:*

- а) образуется сразу в любом случае;
- б) зависит от настройки договора;
- в) зависит от учетной политики;
- г) зависит от того, проданы купленные у поставщика товары или нет.

23. С использованием каких документов можно подтвердить документально изменение цен поставщика?

*Варианты ответа:*

- а) с помощью документа *Поступление товаров и услуг*;
- б) с помощью документа *Установка цен номенклатуры контрагентов*;
- в) с помощью документов *Установка цен номенклатуры* с установленным типом цен *Закупочные*;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты *а, б*.

24. Какие документы выгружаются в программу «1С: Бухгалтерия»?

*Варианты ответа:*

- а) в которых установлены признаки *Бух.учет* и *Упр.учет*;
- б) в которых установлен признак *Бух.учет*;
- в) выгрузка документов не зависит от признаков *Бух.учет* и *Упр.учет*;
- г) в которых установлен признак *Упр.учет*.

25. Как откорректировать документ *Заказ поставщику*?

*Варианты ответа:*

- а) ввести документ *Размещение заказа поставщику* на основании выписанного заказа;
- б) ввести документ *Корректировка заказа поставщику* на основании выписанного заказа;
- в) ввести документ *Заказ поставщику* на основании выписанного заказа.

26. Можно ли вводить новые документы путем копирования информации из документов другого вида?

*Варианты ответа:*

- а) можно, для этого существует режим *Ввод на основании*;

- б) можно, для этого предусмотрен режим *Добавить из документа*;
- в) можно в любом случае;
- г) нельзя;
- д) верные варианты *а, б*.

27. Поступил товар, упакованный в коробки. По условиям договора поставщик требует оплаты стоимости коробок, в которую упакован товар. Как оформить поступление такой тары?

*Варианты ответа:*

- а) информация о такой таре регистрируется в документе *Поступление товаров и услуг* на вкладке *Товары*, в справочнике *Номенклатура* для тары устанавливается флаг *Тара*;
- б) информация о такой таре регистрируется в документе *Поступление товаров и услуг* на вкладке *Тара*, в справочник *Номенклатура* информация о таре вводится так же, как для товара;
- в) информация о такой таре регистрируется в документе *Поступление товаров и услуг* на вкладке *Товары*, в справочник *Номенклатура* информация о таре вводится так же, как для товара;
- г) информация о такой таре регистрируется в документе *Поступление товаров и услуг* на вкладке *Тара*, в справочнике *Номенклатура* для тары устанавливается флаг *Тара*.

28. Что необходимо сделать, чтобы оформить в конфигурации прием товара без сопроводительных документов от поставщика?

*Варианты ответа:*

- а) оформление такой операции в конфигурации не предусмотрено;
- б) оформить документ *Приходный ордер на товары* с установленным видом операции *От поставщика*;
- в) оформить документ *Поступление товаров и услуг* с установленным видом операции *Поступление товаров на ответственное хранение (купля-продажа)*.

29. Что необходимо сделать, чтобы оформить поступление товаров от поставщика (по выписанному ранее заказу) на склад, отличный от того, который указан в заказе?

*Варианты ответа:*

- а) изменить склад в настройках пользователя;
- б) ничего не надо изменять, поступление товаров можно оформить на любой склад;
- в) изменить склад в документе *Заказ поставщику*.

30. Для каких товаров можно изменить качество?

*Варианты ответа:*

- а) которые имеются в наличии на оптовом складе;
- б) которые имеются в наличии на розничном складе;
- в) которые имеются в наличии в неавтоматизированной торговой точке;
- г) верные варианты *а, б*.

## Лабораторная работа 7

### АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ С ОПТОВЫХ СКЛАДОВ В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

#### Цели работы:

- изучить порядок обработки операций по заказу покупателями товаров на оптовых складах в программе;
- изучить порядок обработки операций по реализации товаров с оптовых складов в программе.

#### Задания

**Задание 7.1.** Изучите назначение и порядок заполнения документов, отражающих заказ товаров покупателями на оптовых складах:

- *Заказы покупателей;*
- *Корректировки заказов покупателей;*
- *Закрытие заказов покупателей;*
- *Счета на оплату покупателям.*

Обработайте хозяйственные операции 1–8 по заказу покупателями товаров на оптовых складах, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочник *Контрагенты* и др.).

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы → Продажи*.

#### *Операции по распределительному складу в секции «Промышленные товары»*

**Операция 1.** По заказу покупателя № 1 от 4 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 (таблица 43). Дата реализации – 5 января 201\_ г., дата оплаты – 18 января 201\_ г. Пример оформления документов представлен на рисунке 25.

Таблица 43 – Данные заказа покупателя № 1

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор для вышивания детский	шт.	7,36	10	73,60	20	14,72	88,32
Набор подарочный «Весна»	шт.	4,37	5	21,85	20	4,37	26,22
Набор эмалированный «Кобальт»	шт.	78,20	8	625,60	20	125,12	750,72
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	70,73	8	565,84	20	113,17	679,01
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	72,45	8	579,60	20	115,92	695,52
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	73,60	8	588,80	20	117,76	706,56
Часы «Подсолнух»	шт.	29,90	3	89,70	20	17,94	107,64
Итого	—	—	—	2 544,99	—	509,00	3 053,99

**Справочная информация.** Документ *Заказ покупателя* предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары. При этом позиции номенклатуры могут быть зарезервированы как из текущего остатка на любом из складов (оптовом или розничном), входящих в состав торговой организации, так и размещены в заказах поставщиков. Информация о том, где именно необходимо резервировать и разместить товар, указывается в табличной части документа в графе *Размещение*.

В этой графе можно указать склад (оптовый или розничный), на котором необходимо зарезервировать товар или заказ поставщику, при поступлении товаров по которому произойдет

автоматическое резервирование по внешнему заказу. При этом по одному заказу товар может быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах поставщику.

Рисунок 25 – Пример оформления документ *Заказ покупателя*

Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически. Для этого в документе предназначены флаги *Автоматическое резервирование* и *Автоматическое размещение*. Если эти флаги установлены, то графу *Размещение* можно заполнить автоматически при нажатии на кнопку *Заполнить и провести*. При этом в первую очередь позиции номенклатуры распределяются по ранее оформленным заказам поставщиков и только потом резервируются из текущего остатка на складах. При размещении и резервировании позиций номенклатуры на складах приоритетным будет являться тот склад, который указан в шапке документа.

Схему автоматического и ручного размещения можно совмещать. При установленных флагах *Автоматическое резервирование* и *Автоматическое размещение* можно вручную указать вариант размещения для некоторых позиций в спецификации документа. Тогда при нажатии на кнопку *Заполнить и провести* произойдет автоматическое размещение только по тем позициям, для которых не задан вариант размещения.

После проведения заказа можно откорректировать схему размещения и резервирования по заказу с помощью документа *Резервирование товаров*.

При распределении позиций номенклатуры по заказам поставщиков учитывается предполагаемая дата отгрузки (*Отгрузка*) по документу *Заказ покупателя* и предполагаемая дата поступления (*Поступление*) по документу *Заказ поставщику*. Дата поступления должна быть меньше даты отгрузки (товар должен поступить раньше, чем его предполагается отгрузить).

Нажав на кнопку *Анализ* в окне документа *Заказ покупателя*, можно получить подробный отчет о состоянии заказа покупателя.

В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты (*Оплата*) и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.

Отгрузку товаров по заказу покупателя можно оформить с помощью документа *Реализация товаров и услуг* с установленными видами операции продажа или комиссия, в зависимости от того, для кого оформлен заказ – для покупателя или комиссионера.

Табличная часть каждого последующего документа *Реализация товаров и услуг*, оформленного на основании заказа будет заполняться с учетом всех выписанных и ранее отгруженных позиций номенклатуры. При этом будет дополнительно учитываться информация, указанная в графе размещения по заказу.

Если товары в заказе покупателя размещены на нескольких складах, то с помощью кнопки *Оформить реализацию* можно выписать сразу несколько документов реализации на разные склады.

**Операция 2.** По заказам покупателя № 3 от 9 января 201\_ г. и № 5 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по

договору № 841/52 (таблица 44). Дата реализации – 12 января 201\_ г., дата оплаты – 28 января 201\_ г.

Таблица 44 – Данные заказов покупателя № 3 и № 5

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<b>Заказ покупателя № 3</b>							
Иглы для бисера	шт.	1,59	100	159,00	20	31,80	190,80
Набор подарочный «Весна»	шт.	4,37	30	131,10	20	26,22	157,32
Набор подарочный «Лето»	шт.	5,18	30	155,40	20	31,08	186,48
<b>Заказ покупателя № 5</b>							
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	70,73	5	353,65	20	70,73	424,38
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	73,60	8	588,80	20	117,76	706,56
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	72,45	5	362,25	20	72,45	434,70

**Операция 3.** На основании заказа покупателя № 7 от 15 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 (таблица 45). Дата реализации – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 18 января 201\_ г.

Таблица 45 – Данные заказа покупателя № 7

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	73,60	10	736,00	20	147,20	883,20
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	72,45	10	724,50	20	144,90	869,40
Итого	–	–	–	1 460,50	–	292,10	1 752,60

Проведена корректировка заказа покупателя № 1 от 16 января 201\_ г. (таблица 46). Пример оформления документа *Корректировка заказа покупателя* представлен на рисунке 26.

Таблица 46 – Данные корректировки заказа покупателя № 1

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	73,60	2	–147,20	20	–29,44	–176,64
Иглы для закаливания декоративные «Шарики»	упак.	2,30	100	230,00	20	46,00	276,00
Итого	–	–	–	377,20	–	75,44	452,64

Корректировка заказа покупателя. Проведен \*

Заказ покупателя. Проведен

Номер: 0000000001 от: 18.01.2015 12:00:05

Заказ: Заказ покупателя 7 от 15.01.2015 12:00:02

Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (2 поз.)

№	Номенклатура	Количество	Цена	% Руч. с
1	Набор эмалированный «Летняя ягода»	-2,000	73,60	
2	Иглы для закаливания «Шарики»	100,000	2,30	

1 BYR = 1, Тип цен: Оптовая

Комментарий:

Корректировка

Номер: 7 от: 15.01.2015 12:00:05

Организация: ЧТУП Искрина

Контрагент: ЧТУП «Золотая семерка»

Отгрузка: 18.01.2015

Оплата: 18.01.2015

Склад: Распред. склад секция «Промь»

Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (2 поз.)

№	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма
1	Набор эмалированный «Летняя ягода»	10,000	шт	736,00,00	7 360 000,00
2	Набор эмалированный «Виноград»	10,000	шт	724 500,00	7 245 000,00

Тип цен: Оптовая

Всего (BYR): 17 526 000,0

НДС (сверху): 2 921 000,00

Комментарий:

Заказ покупателя | Печать | ОК | Записать | Закрыть

Рисунок 26 – Пример оформления документа *Корректировка заказа покупателя*

**Справочная информация.** Документ *Корректировка заказа покупателя* позволяет провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с покупателем. Документ всегда вводится на основании документа *Заказ покупателя*.

Табличная часть документа заполняется всеми товарами, которые еще не были реализованы по заказу покупателя, на основании которого введен документ корректировки. При заполнении учитываются все ранее проведенные документы корректировки, выписанные по заказу.

Документ *Корректировка заказа покупателя* решает две основные задачи – добавление и удаление позиций в табличной части документа *Заказ покупателя*.

В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе покупателя, то в табличную часть документа *Корректировка заказа покупателя* вводятся две строки: позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить, вводится со знаком плюс. При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в табличную часть заказа, также вводятся две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с новым количеством или ценой со знаком плюс.

Для автоматического заполнения табличной части документа используется кнопка *Заполнить*. В программе предусмотрены два способа заполнения:

- *Заполнить по остаткам* – в этом случае табличная часть документа заполняется всеми нереализованными товарами по документу *Заказ покупателя*, указанному в шапке документа, с учетом ранее оформленных документов корректировки.

- *Скопировать состав заказа* – в этом случае в документ будет скопирована информация из табличной части документа *Заказ покупателя*.

**Операция 4.** По счету на оплату покупателю № 1 от 17 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/52 (таблица 47). Дата реализации – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 28 января 201\_ г.

Пример оформления документа *Счет на оплату покупателю* представлен на рисунке 27.

Таблица 47 – Данные счета на оплату покупателю № 1

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор подарочный «Весна»	шт.	4,37	5	21,85	20	4,37	26,22
Набор подарочный «Лето»	шт.	5,18	15	77,70	20	15,54	93,24
Иглы для закалывания декоративные «Шарики»	упак.	2,30	100	230,00	20	46,00	276,00
Итого	–	–	–	329,55	–	65,91	395,46

Счет на оплату покупателю: Записан

Цены и валюта... Действия [Иконки] [Перейти] [Иконки]

Номер: 00000000001 от: 17.01.2015 12:00:02 Отобразить в: ☒ бух. учете

Организация: ЧТУП Искрина Заказ покупателя: ... X Q

Контрагент: ЧТУП "Золотая семерка" Договор: Договор 841/52 ... Q

Отгрузка: 18.01.2015 Оплата: 18.01.2015 По договору с покупателем нет долга Q

Склад: Распред склад секция "Промышленные тов" X Б/счет, касса: Расчетный счет ... Q

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	Цена	%
1	Набор подарочный «Весна»	5,000	шт	4,37	
2	Набор подарочный «Лето»	15,000	шт	5,18	
3	Иглы для закалывания "Шарики"	100,000	шт	2,09	

Тип цен: Оптовая

Комментарий:

Реквизиты печати:

- Аккредитив полученный
- Возврат товаров от покупателя
- Заказ покупателя
- Инкассовое поручение переданное
- Комплектация номенклатуры
- Оплата от покупателя платежной картой
- Планируемое поступление денежных средств
- Платежное поручение входящее
- Платежное требование выставленное
- Приходный кассовый ордер
- Реализация товаров и услуг
- Событие

Рисунок 27 – Пример оформления документа *Счет на оплату покупателю*



**Справочная информация.** Документ *Счет на оплату покупателю* оформляется в том случае, если отгрузку номенклатуры предполагается производить из текущего остатка на складах без предварительного резервирования. По документу можно производить контроль оплаты и отгрузки. Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по счету, устанавливаются в договоре контрагента.

Если после выписки счета возникла необходимость резервирования товаров или размещения их в заказах поставщиков, то на основании счета выписывается документ *Заказ покупателя*, в котором заполняется схема резервирования товаров на складах и размещения в заказах поставщиков.

Отгрузку товаров по счету можно оформить с помощью документа *Реализация товаров и услуг*. При оформлении документа реализации на основании счета, документ реализации заполняется всеми товарами, выписанными в счете, без учета ранее оформленных документов реализации.

**Операция 5.** На основании заказа покупателя № 11 от 20 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Инвема» по договору № 841/18 (таблица 48).

Таблица 48 – Данные заказа покупателя № 11

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Часы настенные «Венера»	шт.	32,20	10	322,00	20	64,40	386,40
Часы настенные «Котятa»	шт.	33,35	15	500,25	20	100,05	600,30
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	29,90	20	598,00	20	119,60	717,60
Часы настенные «Эльфы»	шт.	32,20	20	644,00	20	128,80	772,80
Итого	—	—	—	2 064,25	—	412,85	2 477,10

В связи с отказом покупателя от покупки товаров заказ покупателя № 11 закрыт. Пример оформления документа *Закрытие заказов покупателя* представлен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Пример оформления документа *Закрытие заказов покупателя*

*Справочная информация.* Документ *Закрытие заказов покупателей* предназначен для снятия заказов покупателей и внутренних заказов с учета.

Возможны следующие случаи оформления документа:

- *расторжение сделки* – полная отмена оставшейся (неотработанной части) заказа;
- *закрытие заказа*, когда считается, что он выполнен, даже если по данным учета он не сошелся «в ноль» (остатки по заказу (товаров и оплаты) в этом случае просто списываются как не требующие выполнения);
- *снятие резервов и размещения с заказов*, например, в том случае если просрочен срок хранения резервов по заказам.

В табличной части документа перечисляются закрываемые заказы. При заполнении заказа в документе в качестве справочной информации указывается информация о покупателе (контрагенте), которому был оформлен заказ, сумме заказа и об ответственном лице, оформившем заказ.

В документе предусмотрено два вида операции:

*Снятие резервов и размещения* позволяет снять существующие резервы и размещения по указанным заказам покупателей и поставщиков. По кнопке *Заполнить* можно заполнить табличную часть документа только теми заказами покупателей, по которым вышел срок хранения резерва без оплаты.

*Закрытие заказов от покупателей* позволяет полностью закрыть указанные заказы. Полностью списать по ним план отгрузки, ожидаемые платежи, резервы и размещения. В этом случае дополнительно к произведенным операциям будут списываться все существующие остатки по заказам покупателей и ожидаемым платежам.

**Операция 6.** По заказу покупателя № 14 от 25 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 (таблица 49). Дата реализации – 28 января 201\_ г., дата оплаты – 28 января 201\_ г.

Таблица 49 – Данные заказа покупателя № 14

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Ваза для цветов (Н = 44 см)	шт.	23,00	20	460,00	20	92,00	552,00
Ваза для цветов (Н = 53 см)	шт.	24,15	20	483,00	20	96,60	579,60
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	70,73	15	1 060,95	20	212,19	1 273,14
Набор эмалированный «Кобальт»	шт.	78,20	15	1 173,00	20	234,60	1 407,60
Итого	–	–	–	3 176,95	–	635,39	3 812,34

**Операция 7.** По заказу покупателя № 16 от 26 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров с оптовой надбавкой 20% и оказании услуг по их доставке ЧТУП «Бинкар» по договору № 841/63 (таблица 50). Дата реализации – 28 января 201\_ г., дата оплаты – 28 января 201\_ г.

Таблица 50 – Данные заказа покупателя № 16

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Часы настенные «Венера»	шт.	33,60	30	1 008,00	20	201,60	1 209,60
Часы настенные «Котятта»	шт.	34,80	15	522,00	20	104,40	626,40
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	31,20	20	624,00	20	124,80	748,80
Часы настенные «Эльфы»	шт.	33,60	20	672,00	20	134,40	806,40
Сотейник эмалированный 1,5 л	шт.	30,24	20	604,80	20	120,96	725,76
Чайник эмалированный 2 л	шт.	27,60	20	552,00	20	110,40	662,40
Транспортные расходы	усл. ед.	85,00	1	85,00	20	17,00	102,00
Итого	–	–	–	4 067,80	–	813,56	4 881,36

**Операция 8.** По заказу покупателя № 18 от 29 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ООО «Стиль ателье» по договору № 841/65 (таблица 51).

Таблица 51 – Данные заказа покупателя № 18

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Закупочная цена, р.	Оптовая надбавка, %	Отпускная цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Иглы для бисера	шт.	1,38	12	1,55	80	123,65	20	24,73	148,38
Лента брючная «Паутинка»	м	1,30	12	1,46	60	87,36	20	17,47	104,83
Иглы для закалывания «Ромашка»	шт.	1,42	15	1,63	50	81,65	20	16,33	97,98
Итого	–	–	–	–	–	292,66	–	58,53	351,19

**Задание 7.2.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Заказы покупателей;*
- *Ведомость по заказам покупателей.*

**Справочная информация.** В отчете *Заказы покупателей* отражаются все незавершенные на дату оформления отчета заказы покупателей. То есть показываются те заказы, по которым не полностью проведена отгрузка товаров. В отчете показываются только количественные характеристики.

Заказы в отчете можно группировать по контрагентам, договорам и номенклатуре. В отчете можно также вывести информацию о дате отгрузки товаров. В отчете можно установить отбор по дате отгрузки, равной текущей дате и тогда в отчете будет сформирован список тех товаров, которые необходимо сегодня отгрузить по заказам покупателей.

В отчете *Ведомость по заказам покупателей* показывается полная информация по выполнению заказов покупателей за определенный период в части отгрузки товаров. В отчете выводятся количественные показатели: количество заказанного и отгруженного товара, а также суммовые показатели: сумма в валюте управленческого учета и сумма в валюте взаиморасчетов по тому договору, по которому был оформлен заказ покупателя.

В графе *Приход* показывается количество товаров, заказанных покупателем, и их сумма, в графе *Расход* показывается количество товара, отгруженного покупателям, и сумма. В графах *Начальный остаток* и *Конечный остаток* показывается соответственно количество не отгруженного по заказу товара на дату начала и окончания отчета.

**Задание 7.3.** Изучите назначение и порядок заполнения документов, отражающих реализацию товаров с оптовых складов:

- *Реализация товаров и услуг;*
- *Возврат товаров покупателем.*

Обработайте хозяйственные операции 1–10 по реализации товаров с оптовых складов, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочник *Контрагенты* и другие).

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы → Продажи*.

**Операция 1.** По товарно-транспортной накладной № 0216 от 2 января 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Инвема» по договору № 841/18 (таблица 52).

Пример оформления документа *Реализация товаров и услуг* представлен на рисунке 29.

Таблица 52 – Данные товарно-транспортной накладной № 0216

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Иглы для закалывания «Ромашка»	шт.	1,63	50	81,50	20	16,30	97,80
Лента брючная «Паутинка»	м	1,50	150	225,00	20	45,00	270,00
Набор для вышивания детский	шт.	7,36	10	73,60	20	14,72	88,32
Набор подарочный «Весна»	шт.	4,37	15	65,55	20	13,11	78,66
Набор подарочный «Лето»	шт.	5,18	20	103,60	20	20,72	124,32

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор эмалированный «Кобальт»	шт.	78,20	4	312,80	20	62,56	375,36
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	70,73	4	282,92	20	56,58	339,50
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	72,45	5	362,25	20	72,45	434,70
Набор эмалированный «Летняя ягода»	шт.	73,60	6	441,60	20	88,32	529,92
Часы настенные «Бамбук»	шт.	32,20	10	322,00	20	64,40	386,40
Часы настенные «Венера»	шт.	31,05	8	248,40	20	49,68	298,08
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	29,90	10	299,00	20	59,80	358,80
Итого	—	—	—	2 818,22	—	563,64	3 381,86

Рисунок 29 – Пример оформления документа *Реализация товаров и услуг*

*Справочная информация.* Документ *Реализация товаров и услуг* предназначен для отражения факта реализации товаров.

Предусмотрено два вида отгрузки товаров:

- Отгрузка товаров со склада производится при проведении документа. В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки *Со склада*.

- Отгрузка товаров со склада будет производиться позже, и фиксируется дополнительным документом *Расходный ордер на товары*. В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки *По ордеру*.

При этом отгрузка товаров с помощью расходного ордера на товары может производиться поэтапно. То есть по одному документу *Реализация товаров и услуг* может быть оформлено несколько документов *Расходный ордер на товары*. При этом отгрузка товаров по расходным ордерам может производиться только по тому складу, который указан в документе реализации.

В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то автоматически снимается резерв товаров по данному документу. Табличная часть документа в этом случае заполняется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается схема размещения по заказам, указанная в за-

казе покупателя, и текущий остаток товаров на складе. В табличную часть документа реализации попадают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в документе складе.

В том случае, если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то можно оформить несколько документов реализации на разные склады в соответствии с указанной в заказе схемой размещения. Эта операция выполняется с помощью кнопки *Оформить реализацию*.

Предусмотрена также возможность оформления документа реализации с нескольких складов, т. е. склад указывается в табличной части документа. Эта возможность определяется той настройкой, которая указывается в настройках параметров учета «Указание складов в табличной части документа» (см. задание 1.2).

При вводе реализации на основании заказа покупателя предусмотрена возможность просмотра текущего состояния складских остатков и корректировка их перед оформлением документа реализации. Информация о текущих остатках показывается в отдельном диалоговом окне. Пользователь может отображать это диалоговое окно всегда или только в том случае, если при оформлении реализации возникает ситуация, когда остатка товаров не хватает для удовлетворения текущего заказа. Порядок вызова дополнительного окна устанавливается в настройках текущего пользователя.

Заполнение документа реализации по заказу можно производить по кнопке *Заполнить*. При таком способе заполнения диалоговое окно об остатках товаров будет показываться всегда, независимо от установленных настроек пользователя.

Для каждой позиции табличной части документа можно указать способ списания. Товар может быть списан из текущего складского остатка (*Со склада*) или из остатков зарезервированного товара (*Из резерва*). Этот реквизит должен быть заполнен обязательно. По умолчанию при вводе нового документа, устанавливается первое значение. В том случае, если документ оформляется на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то способ списания устанавливается *Из резерва*. Если товар отгружается не сразу со склада, а только после оформления расходного ордера на товары, то способ списания автоматически переносится в расходный ордер на товары.

**Операция 2.** По товарно-транспортной накладной № 0218 от 3 января 201\_ г. реализованы товары ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 (таблица 53).

Таблица 53 – Данные товарно-транспортной накладной № 0218

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Иглы для закалывания «Ро-машка»	шт.	1,63	10	16,30	20	3,26	19,56
Лента брючная «Паутинка»	м	1,50	10	15,00	20	3,00	18,00
Набор подарочный «Весна»	шт.	4,37	10	43,70	20	8,74	52,44
Набор подарочный «Лето»	шт.	5,18	8	41,44	20	8,29	49,73
Часы настенные «Венера»	шт.	31,05	6	186,30	20	37,26	223,56
Часы настенные «Котята»	шт.	33,35	10	333,50	20	66,70	400,20
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	29,90	7	209,30	20	41,86	251,16
Часы настенные «Эльфы»	шт.	32,20	10	322,00	20	64,40	386,40
Итого	—	—	—	1 167,54	—	233,51	1 401,05

**Операция 3.** По товарно-транспортной накладной № 0220 от 5 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказу покупателя № 1 от 4 января 201\_ г. (см. задание 7.1, операцию 1).

Пример оформления документов представлен на рисунке 30.

**Операция 4.** По товарно-транспортной накладной № 0225 от 12 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказам покупателя № 3 от 9 января 201\_ г. и № 5 от 10 января 201\_ г. (см. задание 7.1, операцию 2).

**Заказ покупателя** Проведен

Цены и валюта: Действия: Перейти: Заполнить и провести: Анализ: Овернуть реализацию

Номер: 1 от: 04.01.2015 22:15:45 Автоматическое: ☒ резервирование ☒ размещение

Организация: ЧТУП Искрина Отразить в: ☒ бух. учете

Контрагент: ЧТУП "Золотая семерка" Договор: Договор №841/20

Отгрузка: 05.01.2015 Оплата: 06.01.2015 По сделке с покупателем нет долга

Склад: Распред склад секция "Промышленные товары" Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (7 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматические скидки Реквизиты печати

№	Номенклатура	Количеств...	Ед.	Цена	Цена со скидоч...	Сумма без скидоч...	Сумма	% Руч.ск.	% Н...	Сумма НДС	Всего	Размещение	С...	п.
1	Набор для вышивания детский	10,000	шт	73 600,00	73 600,00	736 000,00	736 000,00		20%	147 200,00	883 200,00	Распред склад секция "Промышленн...	О...	
2	Набор подарочный «Весна»	5,000	шт	43 700,00	43 700,00	218 500,00	218 500,00		20%	43 700,00	262 200,00	Распред склад секция "Промышленн...	О...	
3	Набор эмалированный «Песная ...	8,000	шт	736 000,00	736 000,00	5 888 000,00	5 888 000,00		20%	1 177 600,00	7 065 600,00	Распред склад секция "Промышленн...	О...	
4	Набор эмалированный «Ассорти»	8,000	шт	707 250,00	707 250,00	5 658 000,00	5 658 000,00		20%	1 131 600,00	6 789 600,00	Распред склад секция "Промышленн...	О...	
5	Набор эмалированный «Кобальт»	8,000	шт	782 000,00	782 000,00	6 256 000,00	6 256 000,00		20%	1 251 200,00	7 507 200,00	Распред склад секция "Промышленн...	О...	

Реализация товаров и услуг: Продажа, комиссия Введен на основании

Номер: 0220 от: 05.01.2015 0:00:00 Отразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ налог. учете

Серия БСО: № БСО:

Организация: ЧТУП Искрина Со склада: Распред склад секция "Промышленные товары"

Контрагент: ЧТУП "Золотая семерка" Договор: Договор №841/20

Исходная документация: Заказ покупателя 1 от 04.01.2015 22:15:45 По сделке с покупателем нет долга

Товары (7 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматические скидки Реквизиты печати Предоплата

№	Номенклатура	Партия	Количеств...	Ед.	Цена	Цена со скидоч...	Сумма без скидоч...	Сумма	% Н...	Сумма НДС	Всего	Способ списания	Заказ покупателя
1	Набор подарочный «Весна»	Оприходование товаро...	5,000	шт	43 700,00	43 700,00	218 500,00	218 500,00	20%	43 700,00	262 200,00	Из резерва	Заказ покупате...
2	Набор для вышивания детский	Оприходование товаро...	10,000	шт	73 600,00	73 600,00	736 000,00	736 000,00	20%	147 200,00	883 200,00	Из резерва	Заказ покупате...
3	Набор эмалированный «Виноград»	Оприходование товаро...	8,000	шт	724 500,00	724 500,00	5 796 000,00	5 796 000,00	20%	1 159 200,00	6 955 200,00	Из резерва	Заказ покупате...
4	Набор эмалированный «Песная ягода»	Оприходование товаро...	8,000	шт	736 000,00	736 000,00	5 888 000,00	5 888 000,00	20%	1 177 600,00	7 065 600,00	Из резерва	Заказ покупате...
5	Набор эмалированный «Кобальт»	Оприходование товаро...	8,000	шт	782 000,00	782 000,00	6 256 000,00	6 256 000,00	20%	1 251 200,00	7 507 200,00	Из резерва	Заказ покупате...

Рисунок 30 – Пример оформления документов *Заказ покупателя* и *Реализация товаров и услуг*

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 0235 от 18 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказу покупателя № 7 от 15 января 201\_ г. с учетом корректировки (см. задание 7.1, операцию 3). Стоимость реализованных товаров составила 2 164,94 р., в том числе налог на добавленную стоимость 368,24 р.

**Операция 6.** По товарно-транспортной накладной № 0236 от 18 января 201\_ г. реализованы товары, согласно счету на оплату покупателю № 1 от 17 января 201\_ г. (см. задание 7.1, операцию 4).

**Операция 7.** По товарно-транспортным накладным № 0240 от 26 января 201\_ г. и № 0244 от 28 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказу покупателя № 14 от 25 января 201\_ г. (см. задание 7.1, операцию 6) (таблица 54).

Таблица 54 – Данные товарно-транспортных накладных № 0240 и № 0244

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Товарно-транспортная накладная № 0240</i>							
Ваза для цветов (Н = 44 см)	шт.	23,00	20	460,00	20	92,00	552,00
Ваза для цветов (Н = 53 см)	шт.	24,15	20	483,00	20	96,60	579,60
<i>Товарно-транспортная накладная № 0244</i>							
Набор эмалированный «Ас-сорт»	шт.	70,30	15	1 060,95	20	212,19	1 273,14
Набор эмалированный «Ко-бальт»	шт.	78,20	15	1 173,00	20	234,60	1 407,60

**Операция 8.** По товарно-транспортной накладной № 0245 от 28 января 201\_ г. реализованы товары и оказаны услуги, согласно заказу покупателя № 16 от 26 января 201\_ г. (см. задание 7.1, операцию 7).

**Операция 9.** По товарно-транспортной накладной № 0246 от 28 января 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/96 с оптовой надбавкой 15% (таблица 55).

По товарно-транспортной накладной № 0658 от 29 января 201\_ г. покупателем возвращены наборы для вышивания детские в количестве 8 шт. в связи с браком на сумму 58,80 р., налог на добавленную стоимость 11,78 р. Пример оформления документа *Возврат товаров покупателем* представлен на рисунке 31.

Таблица 55 – Данные товарно-транспортной накладной № 0246

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Набор для вышивания детский	шт.	7,36	50	368,00	20	73,60	441,60
Лента брючная «Паутинка»	м	1,50	200	300,00	20	60,00	360,00
Итого	—	—	—	668,00	—	133,60	801,60

Рисунок 31 – Пример оформления документа *Возврат товаров от покупателя*

**Справочная информация.** Документ *Возврат товаров от покупателя* предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю товаров. Возврат товаров может оформляться, как на розничный, так и на оптовый склад. В том случае, если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, то поступление такого товара от покупателя оформляется с помощью документа *Приходный ордер на товары*. При получении от покупателя сопроводительных документов оформляется документ *Возврат товаров от покупателя*, в котором устанавливается *По ордеру* и указывается тот приходный ордер, которым ранее оформлялось поступление товаров.

Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар отгружался покупателю или по заказу покупателя.

В табличной части документа для каждой позиции номенклатуры необходимо указать тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.

**Операция 10.** По товарно-транспортной накладной № 0250 от 30 января 201\_ г. реализованы товары, имеющиеся на складе, согласно заказу покупателя № 18 от 29 января 201\_ г. (см. задание 7.1, операцию 8).

В связи с отсутствием товаров на складе заказ покупателя № 18 от 29 января 201\_ г. закрыт.

**Задание 7.4.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами.*

**Задание 7.5.** Обработайте хозяйственные операции 1–10 по заказу покупателями товаров на оптовых складах и их реализации, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочник *Контрагенты* и др.).

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы → Продажи*.

**Операции по распределительному складу в секции «Продовольственные товары»**

**Операция 1.** По товарно-транспортной накладной № 0217 от 2 января 201\_ г. реализованы товары ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 (таблица 56).

Таблица 56 – Данные товарно-транспортной накладной № 02176

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Чай «Золотой лист»	пач.	2,30	100	230,00	20	46,00	276,00
Чай «Остров Цейлон»	пач.	3,34	100	334,00	20	66,80	400,80
Чай «Русский самовар»	пач.	2,65	100	265,00	20	53,00	318,00
Кофе натуральный «Monika»	пач.	6,21	60	372,60	20	74,52	447,12
Кофе натуральный «Del Piętro»	пач.	9,43	70	660,10	20	132,02	792,12
Кофейный напиток аромат «Ай-риш Крем»	пач.	4,95	100	495,00	20	99,00	594,00
Итого	–	–	–	2 356,70	–	471,34	2 828,04

**Операция 2.** По заказу покупателя № 2 от 5 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 (таблица 57). Дата реализации – 6 января 201\_ г., дата оплаты – 11 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0221 от 6 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказу № 2 от 5 января 201\_ г. (таблица 57).

Таблица 57 – Данные заказа покупателя № 2 и товарно-транспортной накладной № 0221

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Пастила ванильная	кг	2,79	100	279,00	20	55,80	334,80
Зефир «Топленое молоко»	кг	4,14	100	414,00	20	82,80	496,80
Зефир «Лянеж»	кг	2,53	100	253,00	20	50,60	303,60
Зефир «Леди в белом»	кг	5,52	100	552,00	20	110,40	662,40
Мармелад «Конжеле»	кг	3,58	100	358,00	20	71,60	429,60
Итого	–	–	–	1 856,00	–	371,20	2 227,20

**Операция 3.** По заказам покупателя № 4 от 9 января 201\_ г. и № 6 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/52 (таблица 58). Дата реализации – 11 января 201\_ г., дата оплаты – 11 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0224 от 11 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказам покупателя № 4 от 9 января 201\_ г. и № 6 от 10 января 201\_ г.

Таблица 58 – Данные заказов покупателя № 4 и № 6

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<b>Заказ покупателя № 4</b>							
Рулет «Соната» абрикосовый	пач.	3,22	150	483,00	20	96,60	579,60
Рулет «Соната» клубничный	пач.	3,22	150	483,00	20	96,60	579,60
<b>Заказ покупателя № 6</b>							
Филе пангасиуса (кубики порционные)	кг	5,32	200	1 064,00	20	212,80	1 276,80
Крабовые палочки «Шхуна»	кг	4,37	100	437,00	20	87,40	524,40
Рыба мороженая «Аргентина»	кг	4,03	100	403,00	20	80,60	483,60
Котлеты рыбные домашние	кг	6,67	40	266,80	20	53,36	320,16



**Операция 4.** На основании заказа покупателя № 8 от 16 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 (таблица 59). Дата реализации – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 29 января 201\_ г.

Таблица 59 – Данные заказа покупателя № 8

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Арахис «Орешки соленые»	пач.	1,73	150	259,50	20	51,90	311,40
Семечки жареные «Мои любимые»	пач.	0,98	200	196,00	20	39,20	235,20
Итого	–	–	–	455,50	–	91,10	546,60

Проведена корректировка заказа покупателя № 2 от 17 января 201\_ г. (таблица 60).

Таблица 60 – Данные корректировки заказа покупателя № 2

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Арахис «Орешки соленые»	пач.	1,73	50	86,50	20	17,30	69,20
Фисташки «Балтика»	пач.	2,65	200	530,00	20	106,00	636,00
Итого	–	–	–	616,50	–	123,30	705,20

По товарно-транспортной накладной № 0237 от 18 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказу покупателя № 8 от 16 января 201\_ г. с учетом корректировки.

**Операция 5.** По счету на оплату покупателю № 2 от 18 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Бинкар» по договору № 841/64 с оптовой надбавкой 20% (таблица 59). Дата реализации – 19 января 201\_ г., дата оплаты – 29 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0238 от 19 января 201\_ г. реализованы товары, согласно счету на оплату покупателю № 2 от 18 января 201\_ г. (таблица 61).

Таблица 61 – Данные счета на оплату покупателю № 2 и товарно-транспортной накладной № 0238

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Рыба мороженная «Аргентина»	кг	4,20	230	966,00	20	193,20	1 159,20
Крабовые палочки «Шхуна»	кг	4,56	100	456,00	20	91,20	547,20
Филе пангасиуса (кубики порционные)	кг	5,56	180	1 000,80	20	200,16	1 200,96
Котлеты рыбные домашние	кг	6,96	20	139,20	20	27,84	167,04
Креветки тигровые	кг	31,20	100	3 120,00	20	624,00	3 744,00
Окунь морской	кг	5,04	200	1 008,00	20	201,60	1 209,60
Итого	–	–	–	6 690,00	–	1 338,00	8 028,00

**Операция 6.** На основании заказа покупателя № 12 от 20 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ИП «Норкина и К» по договору № 841/33 с оптовой надбавкой 15% (таблица 62). Дата реализации – 21 января 201\_ г., дата оплаты – 21 января 201\_ г.

Таблица 62 – Данные заказа покупателя № 12

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Печенье «Танго» с начинкой апельсин	пач.	2,65	200	530,00	20	106,00	636,00
Печенье «Танго» с начинкой сгущенное молоко	пач.	2,82	200	564,00	20	112,80	676,80
Печенье «Макси танго» с какао	пач.	4,14	200	828,00	20	165,60	993,60
Итого	–	–	–	1 922,00	–	384,40	2 306,40

В связи с отказом покупателя от покупки товаров, заказ покупателя № 12 от 20 января 201\_ г. закрыт.

**Операция 7.** По заказу покупателя № 15 от 25 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ЧТУП «Бинкар» по договору № 841/63 (таблица 63). Дата реализации – 26 января 201\_ г., дата оплаты – 29 января 201\_ г.

Таблица 63 – Данные заказа покупателя № 15

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Печенье «Танго» с начинкой апельсин	пач.	2,76	200	552,00	20	110,40	662,40
Печенье «Танго» с начинкой сгущенное молоко	пач.	2,94	200	588,00	20	117,60	705,60
Печенье «Макси танго» с какао	пач.	4,32	200	864,00	20	172,80	1 036,80
Конфеты «Грильяж»	кг	6,24	200	1 248,00	20	249,60	1 497,60
Пастила ванильная	кг	2,92	40	116,80	20	23,36	140,16
Драже «Речные камешки»	кг	2,16	50	108,00	20	21,60	129,60
Зефир «Лянеж»	кг	2,64	44	116,16	20	23,23	139,39
Мармелад «Конжеле»	кг	3,73	70	261,10	20	52,22	313,32
Итого	–	–	–	3 854,06	–	770,81	4 624,87

По товарно-транспортным накладным № 0241 от 26 января 201\_ г. и № 0247 от 28 января 201\_ г. реализованы товары, согласно заказу покупателя № 15 от 25 января 201\_ г. (таблица 64).

Таблица 64 – Данные товарно-транспортных накладных № 0241 и № 0247

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Товарно-транспортная накладная № 0241</i>							
Печенье «Танго» с начинкой апельсин	пач.	2,76	200	552,00	20	110,40	662,40
Печенье «Танго» с начинкой сгущенное молоко	пач.	2,94	200	588,00	20	117,60	705,60
Печенье «Макси танго» с какао	пач.	4,32	200	864,00	20	172,80	1 036,80
<i>Товарно-транспортная накладная № 0247</i>							
Конфеты «Грильяж»	кг	6,24	200	1 248,00	20	249,60	1 497,60
Пастила ванильная	кг	2,92	40	116,80	20	23,36	140,16
Драже «Речные камешки»	кг	2,16	50	108,00	20	21,60	129,60
Зефир «Лянеж»	кг	2,64	44	116,16	20	23,23	139,39
Мармелад «Конжеле»	кг	3,73	70	261,10	20	52,22	313,32

**Операция 8.** По заказу покупателя № 17 от 28 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров и оказании услуг по их доставке ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 (таблица 65). Дата реализации – 29 января 201\_ г., дата оплаты – 29 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0248 от 29 января 201\_ г. реализованы товары и оказаны услуги по их доставке, согласно заказу покупателя № 17 от 28 января 201\_ г. (таблица 65).

Таблица 65 – Данные заказа покупателя № 17 и товарно-транспортной накладной № 0248

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Печенье «Танго» с начинкой сгущенное молоко	пач.	2,82	50	141,00	20	28,20	169,20
Печенье «Макси танго» с какао	пач.	4,14	200	828,00	20	165,60	993,60

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Рулет «Соната» абрикосовый	пач.	3,22	50	161,00	20	32,20	193,20
Конфеты «Грильяж»	кг	5,98	100	598,00	20	119,60	717,60
Конфеты «Арахисовые»	кг	5,58	150	837,00	20	167,40	1004,40
Транспортные расходы	усл. ед.	45	1	45,00	20	9,00	54,00
Итого	—	—	—	2 610,00	—	522,00	3 132,00

**Операция 9.** По товарно-транспортной накладной № 0251 от 30 января 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/96 (таблица 66). Дата оплаты – 31 января 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0369 от 31 января 201\_ г. покупателем возвращены фисташки «Балтика» в количестве 120 пачек в связи с истекшим сроком годности на сумму 381,60 р., в том числе налог на добавленную стоимость – 63,60 р.

Таблица 66 – Данные товарно-транспортной накладной № 0251

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Семечки жареные «Мои любимые»	пач.	0,98	200	196,00	20	39,20	235,20
Фисташки «Балтика»	пач.	2,65	200	530,00	20	106,00	636,00
Суфле «Минское» яблочное	кг	2,94	200	588,00	20	117,60	705,60
Шоколад горький «Узорчатый»	пач.	1,41	300	423,00	20	84,60	507,60
Итого	—	—	—	1 737,00	—	347,40	2 084,40

**Операция 10.** По заказу покупателя № 19 от 30 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 (таблица 67). Дата реализации – 31 января 201\_ г., дата оплаты – 1 февраля 201\_ г.

По товарно-транспортной накладной № 0252 от 31 января 201\_ г. реализованы товары, имеющиеся на складе, согласно заказу № 19 от 30 января 201\_ г.

Таблица 67 – Данные заказа покупателя № 19

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Закупочная цена, р.	Оптовая надбавка, %	Отпускная цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Суфле «Минское» яблочное	кг	2,56	8	2,76	300	829,44	20	165,89	995,33
Шоколад горький «Узорчатый»	пач.	1,23	8	1,33	200	265,68	20	53,14	318,82
Печенье «Лорд» с начинкой ваниль	кг	3,65	10	4,02	350	1 405,25	20	281,05	1 686,30
Итого	—	—	—	—	—	2 500,37	—	500,07	3 000,44

В связи с отсутствием товаров на складе, указанных в заказе покупателя № 19, заказ покупателя закрыт.

**Задание 7.6.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Заказы покупателей;*
- *Ведомость по заказам покупателей;*
- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами.*

## Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для оформления какой операции предназначен документ *Заказ покупателя*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении реализации товаров;
- б) для резервирования товаров, предназначенных для реализации товаров;
- в) для размещения товаров, заказанных покупателем, в заказах поставщикам;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты б, в;
- е) верные варианты а, б, в.

2. Для оформления какой операции предназначен документ *Счет на оплату покупателю*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении реализации товаров;
- б) для резервирования товаров, предназначенных для реализации товаров;
- в) для размещения товаров, заказанных покупателем, в заказах поставщикам;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты б, в;
- е) верные варианты а, б, в.

3. Для оформления какой операции предназначен документ *Реализация товаров и услуг*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении реализации товаров;
- б) для резервирования товаров, предназначенных для реализации товаров;
- в) для оформления фактов отгрузки товаров покупателю со склада;
- г) для оформления факта отгрузки товаров покупателю со склада и оказания услуг по их доставке.

4. Для оформления какой операции предназначен документ *Корректировка заказа покупателя*?

*Варианты ответа:*

- а) для изменения ранее оформленной договоренности с покупателем о реализации ему товаров и услуг;
- б) для изменения схемы резервирования товаров на складах из ранее оформленного заказа покупателя;
- в) для изменения схемы размещения товаров из ранее оформленного заказа покупателя в заказах поставщикам;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты а, б, в.

5. Для оформления какой операции предназначен документ *Заккрытие заказов покупателей*?

*Варианты ответа:*

- а) для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении реализации товаров;
- б) для корректировки договоренности с покупателем о реализации товаров и оказании услуг;
- в) для закрытия заказов покупателей, по которым были оформлены документы реализации, в которые были включены не все товары, указанные в заказе покупателя;

г) для закрытия заказов покупателей, от которых покупателей по тем или иным причинам отказался;

д) верные варианты *а, б*;

е) верные варианты *в, г*.

6. Что необходимо сделать для отмены проведения ранее созданного документа *Счет на оплату покупателя*?

*Варианты ответа:*

а) документ *Счет на оплату покупателя* не формирует движений по регистрам, поэтому для него невозможно провести отмену проведения;

б) отменить проведение документа;

в) воспользоваться документом *Корректировка записей регистров*;

г) пометить документ на удаление.

7. В договоре контрагента не установлены значения типов цен. Какой тип цен будет установлен по умолчанию при выборе контрагента и договора в документе *Реализация товаров и услуг*?

*Варианты ответа:*

а) будет установлен тот тип цен, который установлен в настройках параметров учета, как тип цены продажи по умолчанию;

б) будет установлен тип цен *Оптовая* при продаже оптом (вид операции *Реализация товаров (купля-продажа)*) и тип цен *Розничная* при продаже в розницу (вид операции *Реализация товаров (розница)*);

в) будет установлен тип цен, который имеет наименьший код в справочнике *Типы цен номенклатуры*;

г) будет установлен тот тип цен, который указан для пользователя в справочнике *Пользователи*, как основной тип цен продажи;

д) значения типа цены в документе заполнено не будет.

8. Что необходимо для реализации товара с разных складов одному покупателю по одному договору?

*Варианты ответа:*

а) для каждого склада оформить свой документ *Реализации товаров и услуг*;

б) оформить один документ *Реализации товаров и услуг* по нескольким складам;

в) возможность определяется настройками параметров учета;

г) верные варианты *а, б, в*;

д) верные варианты *а, б*.

9. Выписка документов на реализацию товаров производится бухгалтером, а отгрузка товаров со склада оформляется кладовщиком. Как оформить такую операцию?

*Варианты ответа:*

а) в документе *Реализация товаров и услуг* установить вид отгрузки *По ордеру*;

б) выписать документ *Реализация товаров и услуг*, но не проводить его;

в) оформление такой операции в конфигурации не предусмотрено.

10. При каком условии заказ покупателя считается выполненным?

*Варианты ответа:*

а) полностью отгружены заказанные товары;

б) полностью оплачены заказанные товары;

в) полностью отгружены и оплачены заказанные товары;

г) оформлен документ *Закрытие заказов*;

д) верные варианты *а, г*;

е) верные варианты *в, г*.

11. Как оформить возврат товара, если отгрузка производилась с помощью документа *Реализация товаров и услуг*?

*Варианты ответа:*

- а) оформить на основании документа *Реализация товаров и услуг* документ *Приходный ордер на товары*;
- б) оформить на основании документа *Реализация товаров и услуг* документ *Расходный ордер на товары*;
- в) удалить документ *Реализация товаров и услуг*, по которому производилась отгрузка товара;
- г) оформить на основании документа *Реализация товаров и услуг* документ *Возврат товаров от покупателя*.

12. Можно ли по заказу покупателя сформировать документы реализации с разных складов?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если товары зарезервированы на складах и в документах реализации склад указывается только в шапке документа;
- б) нельзя;
- в) можно, но только в том случае, если эти товары зарезервированы на данных складах по данному заказу;
- г) можно, но только в том случае, если товары зарезервированы на складах и в документах реализации склад указывается в табличной части документа;
- д) можно, в любом случае.

13. На складе зарезервировано два товара по заказу покупателя. Что необходимо для снятия резерва по одному из товаров?

*Варианты ответа:*

- а) оформить документ *Закрытие заказа покупателя*;
- б) оформить документ *Корректировка заказа покупателя*;
- в) отменить проведение документа *Заказ покупателя*;
- г) оформить документ *Резервирование товаров*.

14. Покупателю в договоре задан тип цен продажи. Можно ли оформить документы с контрагентом по другим ценам?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя;
- б) можно, при этом возможно не только ручное изменение цен в документе, но и переполнение по новому типу цен с помощью диалога *Цены и валюта*;
- в) можно, но при этом допускается только ручное изменение цен в документе;
- г) можно, но только в том случае, если изменить тип цен продажи в договоре с покупателем.

15. Можно ли в журнале документов *Заказы покупателей* отобрать все документы *Заказ покупателя*, оформленные с конкретным контрагентом?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя;
- б) можно в любом случае;
- в) можно, но только в том случае, если этим документам присвоена одна и та же категория документа;
- г) можно, но только в том случае, если этим документам присвоено одно и то же свойство документа;
- д) можно, но только в том случае, если эти документы оформлены по одному договору.

16. Для каких документов используется оперативный режим проведения?

*Варианты ответа:*

- а) которые создаются и проводятся в реальном времени и осуществляется контроль (ос-  
татка товаров на складе, взаиморасчетов и т. д.);
- б) которые вводятся для фиксации произошедшей ранее хозяйственной операции;
- в) которые уже существуют, принадлежат рабочей дате и при перепроведении должны  
переноситься на текущее время;
- г) верные варианты а, в;
- д) верные варианты а, б, в.

17. В каком отчете можно получить информацию о товарах, отгруженных покупателю и о  
сумме оплаты, полученной от покупателя?

*Варианты ответа:*

- а) в отчете *Отчет по клиентам*;
- б) в отчете *Взаиморасчеты с контрагентами*, установив группировку по документам  
движения и номенклатуре;
- в) в отчете *ABC-анализ контрагентов*, установив группировку по контрагентам и но-  
менклатуре;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты а, б.

18. Движения каких документов включаются в отчет *Ведомость по взаиморасчетам с  
контрагентами*?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Заказы покупателей*;
- б) документ *Реализация товаров и услуг*;
- в) верные варианты а, б.

19. Движения каких документов включаются в отчет *Ведомость по расчетам с контр-  
агентами*?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Заказы покупателей*;
- б) документ *Реализация товаров и услуг*;
- в) верные варианты а, б.

20. Каким образом производится выгрузка данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия»?

*Варианты ответа:*

- а) производится на уровне проводок;
- б) производится на уровне документов и проводок;
- в) производится на уровне документов;
- г) не предусмотрена.

**Лабораторная работа 8**  
**ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОГО**  
**РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ПРОГРАММЕ**  
**«1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»**

**Цель работы:** изучить порядок обработки операций по реализации механизма автоматического резервирования и размещения заказов покупателей в программе.

**Задания**

**Задание 8.1.** Оформите первичные документы по хозяйственным операциям 1–7.

**Операция 1.** Введите сведения о начальных остатках товаров на распределительном складе в секции «Продовольственные товары» на 1 января 201\_ г. (таблица 68).

Таблица 68 – Сведения о начальных остатках товаров на распределительном складе в секции «Продовольственные товары» на 1 января 201\_ г.

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Закупочная цена, р.	Количество	Сумма, р.
Шоколад «Аленка»	шт.	0,52	400	208,00
Шоколад «Детский»	шт.	0,72	300	216,00
Шоколад «Люкс»	шт.	1,00	600	600,00

**Операция 2.** На основании заказа поставщику № 22 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с СП ОАО «Спартак» по договору № 841/96 на поставку товаров (таблица 69). Дата поступления – 14 января 201\_ г., дата оплаты – 14 января 201\_ г.

Таблица 69 – Данные заказа поставщику № 22

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Аленка»	шт.	0,52	300	156,00	20	31,2	187,20

**Операция 3.** По заказу покупателя № 20 от 11 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров с ЧТУП «Мир вкуса» по договору № 841/97 (таблицы 70, 71). Дата реализации – 15 января 201\_ г., дата оплаты – 16 января 201\_ г.

Для заказа покупателя № 20 следует провести:

- ручное размещение и резервирование заказанных товаров (вариант заказа 1);
- автоматическое размещение и резервирование заказанных товаров (вариант заказа 2).

Таблица 70 – Данные заказа покупателя № 20 (вариант 1)

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Оптовая надбавка, %	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Аленка»	шт.	10	0,57	350	200,20	20	40,04	240,24
Шоколад «Детский»	шт.	15	0,83	100	82,80	20	16,56	99,36
Итого	–	–	–	–	283,00	–	56,60	339,60

Таблица 71 – Данные заказа покупателя № 20 (вариант 2)

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Оптовая надбавка, %	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Аленка»	шт.	10	0,57	200	114,40	20	22,88	137,28
Шоколад «Детский»	шт.	15	0,83	100	82,80	20	16,56	99,36
Итого	–	–	–	–	197,20	–	39,44	236,64



Пример оформления заказа покупателя № 20 (вариант 2) с результатами автоматического размещения и резервирования представлен на рисунке 32.

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	Цена	Сумма	% Руч.ск.	% Н...	Сумма НДС	Всего	Размещение
1	Шоколад Аленка	200,000	шт	5 720,00	1 144 000,00		20%	228 800,00	1 372 800,00	Заказ поставщику 22 от 10.01.2015 12:...
2	Шоколад Детский	100,000	шт	8 280,00	828 000,00		20%	165 600,00	993 600,00	Распред склад секция "Продовольств...

Рисунок 32 – Пример оформления документа *Заказ покупателя № 20* с результатами автоматического размещения и резервирования

После проведения заказа покупателя № 20 следует сформировать отчет *Анализ заказа покупателя* (по нажатию кнопки *Анализ* в экранной форме документа). Отчет *Анализ заказа покупателя* по заказу покупателя № 20 представлен на рисунке 33.

Номенклатура заказа / характеристика	Заказ			Комплектация			
	Запланировано	Отпущено / отменено	Осталось отпустить	Резерв	Заказано	Свободный остаток	Заказать
1	2	3	4	5	6	7	8
Шоколад Детский, шт	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Шоколад Аленка, шт	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	100,000	0,000

Заказы	Запланировано		Оплачено	Оплатить	
	Всего	Предоплата 0,00%		Всего	Предоплата
1	2	3	5	6	7
Текущий заказ	2 366 400,00	0,00	0,00	2 366 400,00	0,00
Другие заказы по договору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	2 366 400,00	0,00	0,00	2 366 400,00	0,00

Рисунок 33 – Отчет *Анализ заказ покупателя* по заказу покупателя № 20

**Операция 4.** По заказу покупателя № 21 от 12 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров с ЧТУП «Инвема» по договору № 841/85 (таблицы 72). Дата реализации – 16 января 201\_ г., дата оплаты – 16 января 201\_ г.

Для заказа покупателя № 21 провести автоматическое размещение и резервирование заказанных товаров.

Таблица 72 – Данные заказа покупателя № 21

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Оптовая надбавка, %	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Аленка»	шт.	20	0,62	300	187,20	20	37,44	224,64
Шоколад «Детский»	шт.	15	0,83	300	248,40	20	49,68	298,08

Пример оформления заказа покупателя № 21 с результатами автоматического размещения и резервирования представлен на рисунке 34.

**Заказ покупателя: Проведен**

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести Анализ Оформить реализацию

Номер: 20 от: 11.01.2015 19:28:05 Автоматическое: ☒ резервирование ☒ размещение

Организация: ЧТУП Искрина Утратить в: ☒ бух. учете

Контрагент: ЧТУП Мир вкуса Договор: №841/97

Отгрузка: 15.01.2015 Оплата: 16.01.2015 По сделке с покупателем нет долга

Склад: Распред склад секция "Продовольственные товары" Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (2 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматические скидки Реквизиты печати

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	Цена	Сумма	% Руч.ск.	% Н...	Сумма НДС	Всего	Размещение
1	Шоколад Аленка	200,000	шт	5 720,00	1 144 000,00		20%	228 800,00	1 372 800,00	Заказ поставщику 22 от 10.01.2015 12:...
2	Шоколад Детский	100,000	шт	8 280,00	828 000,00		20%	165 600,00	993 600,00	Распред склад секция "Продовольств..."

Тип цен: Оптовая цена 15%

Всего (BYR): 2 366 400,00

НДС (сверху): 394 400,00

Комментарий:

Заказ покупателя Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 34 – Пример оформления документа *Заказ покупателя № 21* с результатами автоматического размещения и резервирования

После проведения заказа покупателя № 210 сформировать отчет *Анализ заказа покупателя*. Отчет *Анализ заказа покупателя* по заказу покупателя № 21 представлен на рисунке 35.

**Анализ заказа покупателя**

Действия... Сформировать

Заказ: Заказ покупателя 21 от 12.01.2015 19:51:36

**на момент последнего движения**

Контрагент: ЧТУП "Инвема"  
Договор контрагента: №841/85

По номенклатуре:

Номенклатура заказа / характеристика	Заказ			Комплектация			
	Запланировано	Отгружено / отменено	Осталось отгрузить	Резерв	Заказано	Свободный остаток	Заказать
1	2	3	4	5	6	7	8
Шоколад Детский, шт	300,000	0,000	300,000	300,000	0,000	0,000	0,000
Шоколад Аленка, шт	300,000	0,000	300,000	200,000	100,000	100,000	0,000

По деньгам: Валюта взаиморасчетов: BYR

Заказы	Запланировано		Оплачено	Оплатить	
	Всего	Предоплата 0,00%		Всего	Предоплата
1	2	3	4	5	6
Текущий заказ	5 227 200,00	0,00	0,00	5 227 200,00	0,00
Другие заказы по договору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	5 227 200,00	0,00	0,00	5 227 200,00	0,00

Рисунок 35 – Отчет *Анализ заказа покупателя* по заказу покупателя № 21

Сформировать и проанализировать отчет *Анализ доступности товаров на складах* (рисунок 36).

**Анализ доступности товаров на складах**

Действия... Сформировать Настройка...

Склад	Остаток	Зарезервировано	К получению	К передаче	Заказано у поставщиков	Свободный остаток
Номенклатура	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения
Распред склад секция "Продовольственные товары"	700,000	600,000			300,000	100,000
Шоколад Аленка	300,000	200,000			300,000	100,000
Шоколад Детский	400,000	400,000				
Итого	700,000	600,000			300,000	100,000

Рисунок 36 – Отчет *Анализ доступности товаров на складах*

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 00856 от 14 января 201\_ г. поступили товары от СП ОАО «Спартак» по договору № 841/96 по заказу поставщику № 22 от 10 января 201\_ г.

Пример оформления документа *Поступление товаров и услуг* по заказу поставщику № 22 от 10 января 201\_ г. представлен на рисунке 37.

**Поступление товаров и услуг: На склад. Проведен**

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести...

Номер: 00856 от: 14.01.2015 12:00:03 Отражать в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ налог. учете

Серия БСО: № БСО:

Организация: ЧТУП Искрина На склад: Распред склад секция "Продовольственные товары"

Контрагент: СП ОАО Спартак Договор: №841/96

Заказ поставщику: Заказ поставщику 22 от 10.01.2015 12:00:10 По сделке с поставщиком долг компании 1 872 000,00 BYR

Товары (2 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно Предоплата

№	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	%НДС	Сумма ...	Всего	Заказ поставщику	Заказ
1	Шоколад Аленка	200,000	шт	5 200,00	1 040 000,00	20%	208 000,00	1 248 000,00	Заказ поставщику 22 от 10.01.2015 12:00:10	Заказ покупателя 20 от 11.01.2015 19:31:00
2	Шоколад Аленка	100,000	шт	5 200,00	520 000,00	20%	104 000,00	624 000,00	Заказ поставщику 22 от 10.01.2015 12:00:10	Заказ покупателя 21 от 12.01.2015 19:51:00

Ввести заявление о ввозе товаров из РФ: Заявление о ввозе товаров из РФ

Тип цен: Закупочная Спартак Всего (BYR): 1 872 000,00

Комментарий: НДС (сверху): 312 000,00

Приходная накладная Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 37 – Пример оформления документа *Поступления товаров и услуг* по заказу поставщику № 22

Сформировать и проанализировать отчет *Анализ доступности товаров на складах* (рисунок 38).

**Анализ доступности товаров на складах**

Действия... Сформировать... Настройка...

Склад	Остаток	Зарезервировано	К получению	К передаче	Заказано у поставщиков	Свободный остаток
Номенклатура	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения
Распред склад секция "Продовольственные товары"	1 000,000	900,000				100,000
Шоколад Аленка	600,000	500,000				100,000
Шоколад Детский	400,000	400,000				
Итого	1 000,000	900,000				100,000

Рисунок 38 – Отчет *Анализ доступности товаров на складах*

**Операция 6.** По товарно-транспортной накладной № 0226 от 16 января 201\_ г. отгружены товары ЧТУП «Мир вкуса» по договору № 841/97, согласно заказу покупателя № 20 от 11 января 201\_ г.

**Операция 7.** По товарно-транспортной накладной № 0227 от 16 января 201\_ г. отгружены товары ЧТУП «Инвема» по договору № 841/85, согласно заказу покупателя № 21 от 12 января 201\_ г.

**Задание 8.2.** Оформите первичные документы по хозяйственным операциям 1–3.

**Операция 1.** По заказу покупателя № 22 от 5 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров с ЧТУП «Мир вкуса» по договору № 841/94 (таблица 73). Дата реализации – 15 января 201\_ г., дата оплаты – 16 января 201\_ г.

Для заказа покупателя № 22 необходимо провести автоматическое размещение и резервирование заказанных товаров.

Таблица 73 – Данные заказа покупателя № 22

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Оптовая надбавка, %	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Люкс»	шт.	12	1,12	500	560,00	20	112,00	672,00

Пример оформления заказа покупателя № 22 после проведения размещения и резервирования заказанных товаров представлен на рисунке 39.

Заказ покупателя: Новый \*

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести... Анализ... Оформить реализацию

Номер: 22 от: 05.01.2015 0:00:00 Автоматическое: ☒ резервирование ☒ размещение

Организация: ЧТУП Искрина Отразить в: ☒ бух. учет

Контрагент: ЧТУП Мир вкуса Договор: 481/94

Отгрузка: 15.01.2015 Оплата: 16.01.2015 По сделке с покупателем нет долга

Склад: Распред склад секция "Продовольственные товары" Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (1 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматические скидки Реквизиты печати

№	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	% Руч.ск.	% Авт.ск.	% Н...	Сумма НДС	Всего	Размещение	С...
1	Шоколад Люкс	500,000	шт	11 200,00	5 600 000,00			20%	1 120 000,00	6 720 000,00	Распред склад секция "Продовольств..."	

Тип цен: Оптовая 12%

Всего (BYR): 6 720 000,00  
НДС (сверху): 1 120 000,00

Комментарий:

Заказ покупателя Печать ОК Записать Закрыть

Рисунок 39 – Пример оформления документа *Заказ покупателя № 22* с результатами автоматического размещения и резервирования

**Операция 2.** На основании заказа поставщику № 23 от 6 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с СП ОАО «Спартак» по договору № 841/96 на поставку товаров (таблица 74). Дата поступления – 10 января 201\_ г., дата оплаты – 14 января 201\_ г.

Таблица 74 – Данные заказа поставщику № 22

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Люкс»	шт.	1,00	400	400,00	20	80,00	480,00

**Операция 3.** По заказу покупателя № 23 от 8 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность о реализации товаров с ЧТУП «Инвема» по договору № 841/49 (таблица 75). Дата реализации – 9 января 201\_ г., дата оплаты – 10 января 201\_ г.

Для заказа покупателя № 23 необходимо провести автоматическое размещение и резервирование заказанных товаров.

Таблица 75 – Данные заказа покупателя № 23

Наименование	Единица измерения	Оптовая надбавка, %	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Шоколад «Люкс» 100 г	шт.	12	1,12	500	560,00	20	112,00	672,00

Пример оформления заказа покупателя № 23 с результатами автоматического размещения и резервирования представлен на рисунке 40.

Заказ покупателя: Новый \*

Цены и валюта... Действия... Перейти... Заполнить и провести... Анализ... Оформить реализацию

Номер: 23 от: 08.01.2015 0:00:00 Автоматическое: ☒ резервирование ☒ размещение

Организация: ЧТУП Искрина Отразить в: ☒ бух. учет

Контрагент: ЧТУП "Инвема" Договор: 841/49

Отгрузка: 09.01.2015 Оплата: 08.01.2015 По сделке с покупателем нет долга

Склад: Распред склад секция "Продовольственные товары" Б/счет, касса: Расчетный счет

Товары (2 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Дополнительно Автоматические скидки Реквизиты печати

№	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	% Руч.ск.	% Н...	Сумма НДС	Всего	Размещение	С...	П...	Ц...
1	Шоколад Люкс	100,000	шт	11 200,00	1 120 000,00		20%	224 000,00	1 344 000,00	Распред склад секция "Продовольств..."			
2	Шоколад Люкс	400,000	шт	11 200,00	4 480 000,00		20%	896 000,00	5 376 000,00				

Тип цен: Оптовая 12%

Всего (BYR): 6 720 000,00  
НДС (сверху): 1 120 000,00

Комментарий:

Рисунок 40 – Пример оформления документа *Заказ покупателя № 23* с результатами автоматического размещения и резервирования

Поскольку заказ покупателя № 22 будет отгружаться позже, чем заказ покупателя № 23 и на момент отгрузки по заказу покупателя № 22 планируется получение товаров по заказу поставщику, необходимо изменить схему резервирования и размещения в заказах покупателей № 22 и № 23 с использованием документов *Закрытие заказов покупателей* и *Резервирование товаров*.

С использованием документа *Закрытие заказов покупателей* отмените созданную ранее в операциях 1 и 3 схему размещения и резервирования. Пример оформления документа *Закрытие заказов покупателей* представлен на рисунке 41.

Рисунок 41 – Пример оформления документа *Закрытие заказов покупателей*

Создайте новую схему размещения и резервирования с использованием документов *Резервирование товаров* для каждого заказа покупателя. Примеры оформления документов *Резервирование товаров* представлены на рисунках 42 и 43.

Рисунок 42 – Пример оформления документа *Резервирование товаров* по заказу покупателя № 22

Рисунок 43 – Пример оформления документа *Резервирование товаров* по заказу покупателя № 23

Проконтролируйте правильность изменения схемы размещения и резервирования товаров с использованием отчета *Анализ доступности товаров на складах* (рисунок 44).

Анализ доступности товаров на складах						
Действия ▾ ► Сформировать Настройка...						
Склад	Остаток	Зарезервирован	К получению	К передаче	Заказано у поставщиков	Свободный остаток
Номенклатура	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения	В ед. хранения
Распред склад секция "Продовольственные товары"	600,000	600,000			400,000	
Шоколад Люкс	600,000	600,000			400,000	
Итого	600,000	600,000			400,000	

Рисунок 44 – Отчет *Анализ доступности товаров на складах*

*Справочная информация.* Документ *Резервирование товаров* предназначен для изменения схемы размещения и резервирования товаров. Документ вводится на основании документа *Заказ покупателя*. Схема нового размещения и резервирования товаров может быть заполнена в документе автоматически в соответствии с текущим состоянием склада и оформленных заказов поставщикам. Автоматическое заполнение производится по кнопке *Заполнить и провести* при установленных параметрах *Автоматическое размещение* и *Автоматическое резервирование*. При этом в качестве даты отгрузки используется та дата, которая указана в заказе покупателя или внутреннем заказе. Следует отметить, что автоматическое заполнение схемы резервирования и размещения зависит от вида операции, установленного в документе. Так, например, если установлен вид операции *По складам*, то для пользователя будет доступна только схема автоматического резервирования товаров.

В документе предусмотрено три вида операции: *По складам*, *По заказам*, *По складам и заказам*.

При установленном виде операции *По складам* в табличной части документа указывается исходное место хранения резерва (склад, на котором был зарезервирован товар) и новое место хранения резерва (склад, на котором предполагается зарезервировать товар).

При этом проведение документа производится следующим образом:

- если указано исходное место размещения (исходный склад) и не указано новое место размещения (новый склад), то это означает, что с исходного места размещения резерв будет снят;
- если не указано исходное место размещения (исходный склад) и указано новое место размещения (новый склад), то это означает, что на новое место размещения будет добавлен резерв;
- если указаны оба места размещения, это означает, что резерв будет перемещен с одного места размещения (с одного склада) на другое место размещения (другой склад).

По измерению исходного места размещения резерва (склада компании) указанное количество списывается, на измерение нового места размещения (склада компании) резерва – записывается.

При установленном виде операции *По заказам* в табличной части документа заполняется исходный заказ поставщика и новый заказ поставщика. Проведение документа в этом случае аналогично проведению документа в случае резервирования по складам.

При установленном виде операции *По складам и заказам* в табличной части документа заполняются сводные данные, которые были указаны в предыдущих двух вариантах. Основное назначение данного вида операции – это возможность перекидывания резерва с размещения в заказе на резерв на складе и с резерва на складе в размещение в заказе. То есть в качестве исходного места размещения резерва можно указать заказ поставщику, а в качестве нового места размещения резерва указать склад. В этом случае произойдет снятие резерва с заказа поставщику и появится резерв на указанном в документе складе.

**Задание 8.3.** Оформите первичные документы по хозяйственным операциям 1–6.

**Операция 1.** Согласно заказу покупателя № 24 от 16 января 201\_ г., оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Регион» по договору № 841/96 о реализации товаров с распределительного склада в секции «Промышленные товары» (таблица 76). Дата отгрузки – 19 января 201\_ г., оплата оплаты – 19 января 201\_ г.

Таблица 76 – Данные заказа покупателя № 24

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Порошок «Апрель» 3 кг	пач.	2,80	200	560,00	20	112,00	448,00
Порошок «Мара» 3 кг	пач.	2,24	200	448,00	20	89,60	537,60
Итого товаров	–	–	–	1008,00	–	201,60	985,60

**Операция 2.** Согласно заказу покупателя № 25 от 17 января 201\_ г., оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 о реализации товаров с распределительного склада в секции «Промышленные товары» (таблица 77). Дата отгрузки – 19 января 201\_ г., дата оплаты – 19 января 201\_ г.

Таблица 77 – Данные заказа покупателя № 25

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Порошок «Мара» 3 кг	пач.	3,22	100	322,00	20	64,40	257,60
Порошок «Мара» 400 г	пач.	2,58	100	257,60	20	51,52	309,12
Итого товаров	–	–	–	579,60	–	115,92	566,72

**Операция 3.** Поскольку заказанные покупателями товары отсутствуют на распределительном складе в секции «Промышленные товары», оформлен заказ поставщику № 24 от 17 января 201\_ г., который передан ИЧП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца», согласно договору № 841/30. Дата поступления – 18 января 201\_ г., дата оплаты – 18 января 201\_ г.

**Операция 4.** По товарно-транспортной накладной № 0128 от 18 января 201\_ г. получены товары, согласно заказу поставщику № 24 от 17 января 201\_ г.

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 0253 от 19 января 201\_ г. отгружены товары, согласно заказу покупателя № 24.

**Операция 6.** По товарно-транспортной накладной № 0254 от 19 января 201\_ г. отгружены товары, согласно заказу покупателя № 25.

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. В разрезе чего документ *Резервирование товаров* позволяет корректировать резервирование и размещение товаров?

*Варианты ответа:*

- а) заказов покупателей;
- б) внутренних заказов;
- в) заказов поставщику;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты а, в.

2. Каким образом проводится автоматическое резервирование и размещение товара в заказе покупателя?

*Варианты ответа:*

- а) в оперативном режиме;
- б) режим определяется в учетной политике для каждой организации;
- в) режим определяется в стратегии резервирования в каждом конкретном документе;
- г) в неоперативном режиме;
- д) режим определяется в настройках параметров учета.



3. В документе *Заказ поставщику* указан заказ покупателя, по которому должен быть зарезервирован товар. Будет ли зарезервирован товар для покупателя, если поступление товара оформлено на другой склад?

*Варианты ответа:*

- а) да в любом случае;
- б) да, но только в том случае, если оформлен документ *Размещение заказа поставщику*;
- в) да, но только в том случае, если предварительно оформить документ *Корректировка заказа поставщику*;
- г) нет.

4. Как необходимо установить в документе *Заказ покупателя* флаги *Автоматическое размещение* и *Автоматическое резервирование*, в том случае, если товар, несмотря на то, что он имеется на складе, должен быть зарезервирован только при поступлении новой партии от поставщика?

*Варианты ответа:*

- а) установить только флаг *Автоматическое резервирование*;
- б) установить оба флага;
- в) не устанавливать флаги, схему размещения задать вручную;
- г) установить только флаг *Автоматическое размещение*.

5. Какой параметр не надо определять при оформлении резерва под заказ покупателя?

*Варианты ответа:*

- а) заказ поставщику;
- б) контрагента-покупателя;
- в) номенклатуру;
- г) склад;
- д) количество.

6. Можно ли производить резервирование товаров по заказам покупателей без указания склада?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя;
- б) можно, если товара нет в наличии;
- в) можно, если установлен флаг *Резервировать по предприятию в целом* в настройках параметров учета;
- г) можно, если для пользователя установлены права доступа на резервирование товаров без указания склада.

7. Можно ли размещать невыполненные заказы покупателей в заказах поставщикам?

*Варианты ответа:*

- а) можно в любом случае;
- б) можно только в момент оформления заказа покупателя;
- в) нельзя;
- г) можно, если заказ покупателя уже оплачен.

8. На складе имеется 10 шт. товара, еще 20 шт. заказано поставщикам. Покупатель заказал 15 шт. Как установить флаги *Автоматическое резервирование* и *Автоматическое размещение* в документе *Заказ покупателя*, чтобы 10 шт. товара зарезервировалось на складе?

*Варианты ответа:*

- а) не устанавливать флаги, схему размещения задать вручную;
- б) установить только флаг *Автоматическое резервирование*;
- в) установить только флаг *Автоматическое размещение*;
- г) установить оба флага.



9. При проведении документа *Заказ покупателя* товар не был зарезервирован на складе. Что надо предпринять, чтобы зарезервировать товар с учетом текущих остатков на складах?

*Варианты ответа:*

- а) отменить существующий заказ и сформировать новый с указанием схемы размещения по складам;
- б) при проведении документа *Заказ покупателя* товар резервируется всегда;
- в) ввести на основании заказа документ *Резервирование товаров*;
- г) ввести на основании заказа документ *Корректировка заказа покупателя*.

10. С какой точностью возможно производить размещение товара в заказе поставщику?

*Варианты ответа:*

- а) номенклатуры и характеристик;
- б) номенклатуры;
- в) номенклатуры, характеристик и серий;
- г) номенклатуры, характеристик, серий и серийных номеров.

11. Каким образом осуществляется резервирование товаров по заказам покупателей?

*Варианты ответа:*

- а) в момент оформления заказа;
- б) резервирование товаров по заказам покупателей не предусмотрено;
- в) в момент оформления заказа покупателя, а также с помощью специальных документов, корректирующих резерв по заказу;
- г) после оформления заказа, до момента оплаты.

12. Какие способы резервирования товаров по заказам покупателей предусмотрены в программе?

*Варианты ответа:*

- а) на складе предприятия, если товары есть в наличии;
- б) при поступлении товаров от поставщиков;
- в) верные варианты а, б.

13. Участвует ли документ *Счет на оплату* в автоматическом распределении по заказам покупателей?

*Варианты ответа:*

- а) нет;
- б) участвует при любых условиях;
- в) участвует, если в нем установлены флаги *Автоматическое резервирование* и *Автоматическое размещение*;
- г) участвует, если в табличной части документа указаны заказы покупателей;
- д) верные варианты в, г.

14. Что необходимо сделать, чтобы товар был зарезервирован на складе под конкретный заказ покупателя при поступлении товаров от поставщика?

*Варианты ответа:*

- а) товар будет зарезервирован в том случае, если в заказе покупателя в графе *Размещение* будет указан тот заказ поставщику, по которому будет происходить поступление товаров;
- б) товар будет зарезервирован в том случае, если в документе *Поступление товаров и услуг* будет указан *Заказ покупателя*, для которого надо зарезервировать товар при поступлении;
- в) товар будет зарезервирован в том случае, если в документе *Заказ покупателя* установлен флаг *Автоматическое размещение*;
- г) верные варианты а, в;
- д) верные варианты б, в.

## Лабораторная работа 9

### АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

**Цель работы:** изучить порядок обработки операций по движению возвратной тары в программе.

#### Задание

Изучите назначение и порядок заполнения документов, отражающих движение возвратной тары:

- Поступление товаров и услуг;
- Реализация товаров и услуг;
- Возврат товаров покупателем;
- Возврат товаров поставщику;
- Списание товаров;
- Корректировка долга по возвратной таре.

Обработайте хозяйственные операции 1–6 по движению возвратной тары, используя документы типовой конфигурации. По мере ввода операций дополните нормативно-справочную информацию (справочники *Контрагенты*, *Номенклатура* и др.).

**Операция 1.** На основании заказа поставщику № 25 от 10 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ОАО «Гомельский мясокомбинат» о поставке товаров по договору № 841/74 (таблица 78). Дата поступления – 11 января 201\_ г., дата оплаты – 12 января 201\_ г.

Таблица 78 – Данные заказа поставщику № 25

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Колбаса «Докторская»	кг	3,20	400	1 280,00	20	256,00	1 536,00

**Операция 2.** По товарно-транспортной накладной № 0365 от 11 января 201\_ г. оприходованы товары, согласно заказу поставщику № 25 от 10 января 201\_ г. Товары поступили в полиэтиленовых ящиках в количестве 10 шт. по залоговой стоимости 1,00 р.

Пример оформления документа представлен на рисунке 45.

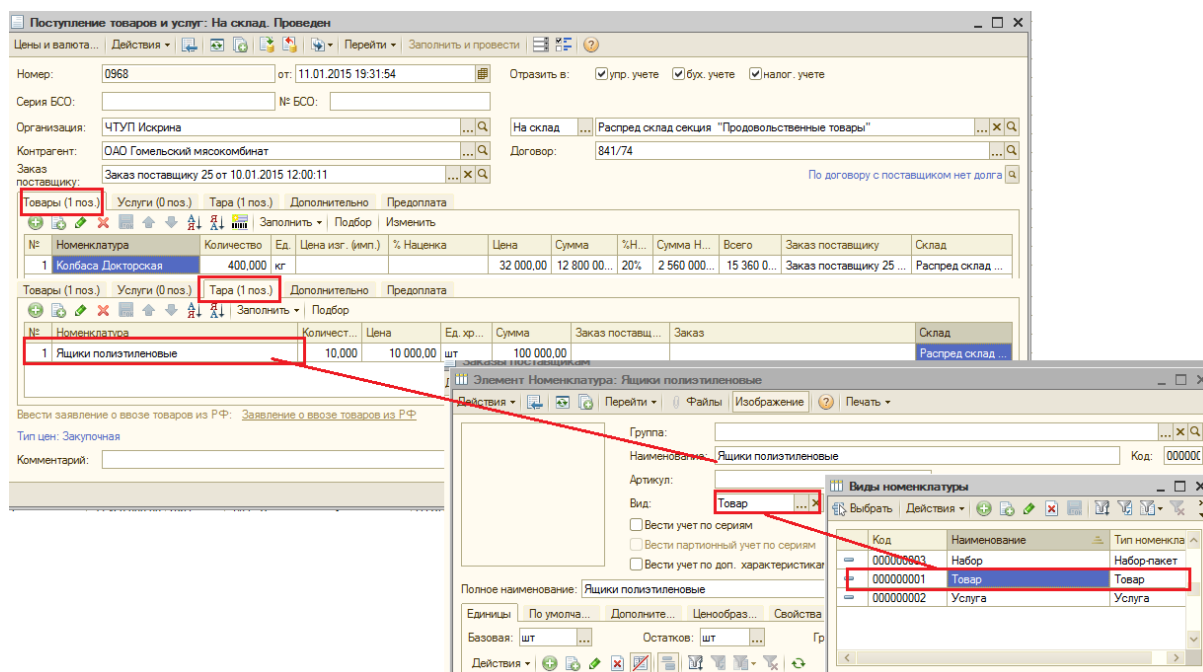


Рисунок 45 – Пример оформления документа *Поступление товаров и услуг с возвратной тарой*

**Операция 3.** По заказу покупателя № 9 от 11 января 201\_г. оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Мир вкуса» по договору № 841/30 о реализации товаров с оптовой надбавкой 10% (таблица 79). Дата отгрузки – 12 января 201\_г., дата оплаты – 13 января 201\_г. Товары зарезервированы из остатка на распределительном складе.

Таблица 79 – Данные заказа покупателя № 9

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Колбаса «Докторская»	кг	3,52	200	704,00	20	140,80	844,80

**Операция 4.** По товарно-транспортной накладной № 00956 от 12 января 201\_г., согласно заказу покупателя № 9 от 11 января 201\_г. (таблица 80).

Таблица 80 – Данные товарно-транспортной накладной № 00956

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Колбаса «Докторская»	кг	3,52	200	704,00	20	140,80	844,80
Ящик полиэтиленовый	шт.	1,00	5	5,00	20	1,00	6,00

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 00758 от 12 января 201\_г. возвращена тара от покупателя ЧТУП «Мир вкуса» (см. операцию 4).

Пример оформления документа *Возврат товаров от покупателя* представлен на рисунке 46.

Рисунок 46 – Пример оформления документа *Возврат товаров от покупателя*

**Операция 6.** По товарно-транспортной накладной № 00996 от 15 января 201\_г. возвращены ящики полиэтиленовые в количестве 8 шт. ОАО «Гомельский мясокомбинат». Оставшиеся в организации ящики списаны вследствие порчи. Произведена корректировка долга поставщику по возвратной таре.

Пример оформления документа *Корректировка долга по возвратной таре* представлен на рисунке 47.

**Справочная информация.** Документ *Корректировка долга по возвратной таре* предназначен для изменения состояния задолженности по возвратной таре поставщика или у покупателя. В документе определяется сумма задолженности предприятия перед поставщиком за возвратную тару или сумма долга покупателя за возвратную тару.

Рисунок 47 – Пример оформления документа *Корректировка долга по возвратной таре*

Для документа предусмотрено два вида операции. Выбор вида операции осуществляется при нажатии на кнопку *Операция* в документе:

- в том случае, если необходимо ввести долг, который имеется у предприятия перед поставщиком за возвратную тару (например, тару была испорчена и ответственность за испорченную тару несет предприятие), то в качестве вида операции выбирается *Поставщика*;
- в том случае, если необходимо ввести долг за возвратную тару покупателя перед предприятием (например, порча тары произошла по вине покупателя), то оформляется документ с видом операции *У покупателя*.

Корректировка долга по возвратной таре изменяет только долг поставщику или долг покупателя по возвратной таре и корректирует остатки тары, как возвратной тары. Списание тары со склада (например в случае ее порчи) производится так же, как и обычного товара, с помощью документа *Списание товаров*.

## Лабораторная работа 10

### АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

**Цель работы:** изучить порядок обработки складских операций в программе.

#### Задания

**Задание 10.1.** Изучите назначение и порядок заполнения документов, используемых для обработки складских операций:

- *Перемещение товаров*;
- *Внутренний заказ*;
- *Инвентаризация товаров на складе*;
- *Списание товаров*;
- *Оприходование товаров*.

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы* → *Запасы (склад)*.

Обработайте хозяйственные операции 1–4, используя документы типовой конфигурации.

**Операция 1.** По товарной накладной № 0051 от 31 января 201\_ г. переданы товары с распределительного склада в секции «Продовольственные товары» в магазин «Ярмарка товаров» (таблица 81). Пример оформления документа *Перемещение товаров* представлен на рисунке 48.

В магазине «Ярмарка товаров» товары оприходованы с торговой наценкой 20%.

Таблица 81 – Данные товарной накладной № 0051

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество
Фисташки «Балтика»	пач.	180
Чай «Золотой лист»	пач.	50
Чай «Остров Цейлон	пач.	40
Кофе натуральный «Monika»	пач.	10
Чай «Русский самовар»	пач.	30
Кофейный напиток аромат «Айриш Крем»	пач.	30
Филе пангасиуса (кубики порционные)	кг	50
Креветки тигровые	кг	30
Крабовые палочки «Шхуна»	кг	60
Рулет «Соната» клубничный	пач.	50

Перемещение товаров: Товары, неавтоматизированная торговая точка. Проведен

Операция: Действия: [Иконки] Перейти: [Иконки] Заполнить и провести

Номер: 0051 от: 31.01.2015 Отобразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

Серия БСО: [ ] № БСО: [ ]

Организация: ЧТУП Искрина Заказ: [ ]

Отправитель: Распред склад секция "Продово... Получатель: Магазин "Ярмарка товаров"

Товары (11 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно Реквизиты печати

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	К.	Розн. цена (В...	Документ резерва
1	Фисташки «Балтика»	180,000	пач	1,000	27 600,00	
2	Чай "Золотой лист"	50,000	пач	1,000	24 000,00	
3	Кофе натуральный "Monika"	10,000	пач	1,000	64 800,00	
4	Чай "Остров Цейлон"	40,000	пач	1,000	34 800,00	
5	Кофейный напиток аромат "Айри..."	30,000	пач	1,000	51 600,00	
6	Чай "Русский самовар"	30,000	пач	1,000	27 600,00	
7	Филе пангасиуса (кубики порцио...	50,000	кг	1,000	55 560,00	

Комментарий: [ ]

Перемещение товаров Печать OK Записать Заккрыть

Рисунок 48 – Пример оформления документа *Перемещение товаров*

**Справочная информация.** Документ *Перемещение товаров* предназначен для оформления передачи номенклатурных позиций между различными складами: оптовыми, розничными, неавтоматизированными торговыми точками. В качестве склада *Отправитель* указывается склад, с которого производится отгрузка товара, а в качестве склада *Получатель* указывается тот склад, на который поступает товар.

В том случае, если товар перемещается в неавтоматизированную торговую точку, то необходимо в документе указать те розничные цены, по которым товар будет продаваться в неавтоматизированной торговой точке. Цены, зафиксированные в данном документе, будут являться отпускными ценами, по которым будет производиться продажа и учет номенклатурных позиций в неавтоматизированной торговой точке.

По товарной накладной № 0052 от 31 января 201\_ г. товары переданы, согласно внутреннему заказу № 14.

Таблица 82 – Данные внутреннего заказа № 14 и товарной накладной № 0052

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество
Часы настенные «Подсолнух»	шт.	5
Часы настенные «Лилия»	шт.	10
Часы настенные «Биг-Бен»	шт.	10
Часы настенные «Котята»	шт.	4
Часы настенные «Венера»	шт.	5
Набор эмалированный «Ассорти»	шт.	7
Чайник эмалированный 1,5 л	шт.	10
Набор подарочный «Весна»	шт.	20
Набор подарочный «Лето»	шт.	20
Набор для вышивания детский	шт.	8

**Внутренний заказ: Проведен**

Действия: **Заполнить и провести** Анализ

Номер: 14 от: 31.01.2015 19:59:37 Автоматическое: ☒ резервирование ☒ размещение

Организация: ЧТУП Искрина На склад Магазин "Ярмарка товаров"

Отгрузка: 31.01.2015

Товары (9 поз.) | Тара (0 поз.) | Дополнительно

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	К.	Размещение
1	Часы настенные "Лилия"	10,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
2	Часы Подсолнухи	5,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
3	Часы настенные "Биг-Бен"	10,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
4	Часы Котят	4,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
5	Часы Венера	5,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
6	Набор эмалированный «Ассорти»	7,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
7	Набор для вышивания детский	8,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
8	Набор подарочный «Весна»	20,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"
9	Набор подарочный «Лето»	20,000	шт	1,000	Распред склад секция "Промышленные товары"

Комментарий:

Внутренний заказ Печать ОК Записать Открыть

*Справочная информация.* Документ *Внутренний заказ* предназначен для формирования заказов для удовлетворения внутренних потребностей торгового предприятия. При этом предусматривается два варианта оформления документа:

- *Оформление заказа на перемещение товаров на определенный склад.* Оформляется в том случае, если необходимо, исходя из потребностей склада, пополнить запас номенклатурных позиций на складе. В этом случае в заказе определяется вид заказа *На склад*. Склад, который заказывает товар, заполняется в шапке документа. Это может быть любой склад, в том числе и НТТ. Исполнением такого заказа является документ перемещения с другого склада (розничного, оптового, НТТ) или документ поступления на данный склад.

- *Оформление заказа на внутреннее потребление подразделениями торгового предприятия.* В этом случае во внутреннем заказе определяется вид заказа *В подразделение* и указывается то подразделение, которому необходимо передать товар на внутреннее потребление. Исполнением такого заказа является оформление документа *Требование-накладная*, в котором указывается та статья затрат, на которую будут отнесены затраты на внутреннее потребление.

Номенклатурные позиции, оформленные по внутреннему заказу, могут быть зарезервированы как из текущего остатка на любом из складов, входящих в состав торгового предприятия, так и размещены в заказах поставщиков.

**Операция 3.** 31 января 201\_ г. на распределительном складе в секции «Продовольственные товары» проведена инвентаризация товаров. Результаты проведения инвентаризации представлены в таблице 83. Пример оформления документа *Инвентаризация товаров на складе* представлен на рисунке 50.

Таблица 83 – Данные инвентаризации товаров на распределительном складе в секции «Продовольственные товары»

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество фактическое
Чай «Остров Цейлон»	пач.	50
Зефир «Леди в белом»	кг	75
Конфеты «Арахисовые»	кг	250
Шоколад «Люкс»	шт	600
Пастила ванильная	кг	40
Чай «Золотой лист»	пач.	50
Коробка	шт.	120
Конфеты «Грильяж»	кг	85
Мармелад «Конжеле»	кг	40
Креветки тигровые	кг	70
Окунь морской	кг	20
Кофе натуральный «Del Piaggio»	пач.	10
Набор «Сладкоежка»	шт.	20
Печенье «Танго» с начинкой апельсин	пач.	50
Шоколад «Аленка»	шт.	100
Чай «Русский самовар»	пач.	70
Драже «Речные камешки»	кг	42

Недостающие товары списаны, а излишки оприходованы. Пример оформления документов *Оприходование товаров* и *Списание товаров* представлен на рисунках 50, 51.

№	Номенклатура	Отклоне...	Количество	Ед.	К.	Учет. к..
1	Чай "Остров Цейлон"	10,000	50,000	пач	1,000	40,000
2	Зефир «Леди в белом»	25,000	75,000	кг	1,000	50,000
3	Конфеты Арахисовые		250,000	кг	1,000	250,000
4	Шоколад Люкс		600,000	шт	1,000	600,000
5	Пастила ванильная		40,000	кг	1,000	40,000
6	Чай "Золотой лист"	-10,000	50,000	пач	1,000	60,000
7	Коробка		120,000	шт	1,000	120,000
8	Конфеты Грильяж		85,000	кг	1,000	85,000
9	Мармелад «Конжеле»	-8,000	40,000	кг	1,000	48,000

Рисунок 50 – Пример оформления документа *Инвентаризация товаров на складе*



**Оприходование товаров: проведен**

Цены и валюта... Действия... Перейти... ? ? ? ? ?

Номер: 00000000001 от: 31.01.2015 20:46:04 Отобразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ налог. учете

Организация: ЧТУП Искрина ☐ ввод остатков

Инвентаризация: Инвентаризация товаров на складе 00000000001 от ... X Q Склад: Распред склад секция "Продовольственные товары" ... Q

**Товары**

№	Номенклатура	Количес...	Ед.	Цена	Сумма	Сумма (рег.)
1	Чай "Остров Цейлон"	10,000	пач	29 000,00	290 000,00	290 000,00
2	Зефир «Леди в бело...	25,000	кг	48 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

**Списание товаров: Новый \***

Действия... Перейти... ? ? ? ? ? Заполнить и провести

Номер: от: 31.01.2015 0:00:00 Отобразить в: ☒ упр. учете ☒ бух. учете ☒ налог. учете

Организация: ЧТУП Искрина Склад: Распред склад секция "Продовольственные тс ... Q

Инвентаризация: Инвентаризация товаров на складе 000000 ... X Q Основание:

Товары (2 поз.) Тара (0 поз.)

№	Номенклатура	Количес...	Ед.
1	Чай "Золотой лист"	10,000	пач
2	Мармелад «Конжеле»	8,000	кг

Рисунок 51 – Пример оформления документов *Оприходование товаров* и *Списание товаров*

*Справочная информация.* Документ *Инвентаризация товаров на складе* предназначен для проведения инвентаризации на складах всех типов, для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки *Заполнить*. Перед заполнением документа можно произвести отбор позиций: по номенклатуре (по списку произвольно отобранных позиций, по группе номенклатуры) или по номенклатурным группам товаров.

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе *Количество по данным учета* и не редактируются. В графу *Количество* заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации. В графе *Отклонение* фиксируется отклонение между реальным остатком, зафиксированным в результате проведения инвентаризации и остатком по данным учета.

В графу *Учет. Сумма* выводится информация о суммарной себестоимости, рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов. В графу *Сумма* заносится реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле *Цена*. Возможен и другой способ заполнения, когда вводится фактическая цена и на основании ее и введенного фактического количества рассчитывается суммарная фактическая себестоимость.

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы *Списание товаров* и *Оприходование товаров*. Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, т. е. в табличную часть документа *Оприходование товаров* будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа *Списание товаров* будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку *Печать*.



**Операция 4.** 31 января 201\_ г. на распределительном складе в секции «Промышленные товары» проведена инвентаризация товаров. Результаты проведения инвентаризации представлены в таблице 84.

Недостающие товары списаны, а излишки оприходованы.

Таблица 84 – Данные инвентаризации товаров на распределительном складе в секции «Промышленные товары»

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество фактическое
Универсальное моющее средство «Blis»	шт.	210
Часы «Венера»	шт.	5
Часы настенные «Биг-Бен»	шт.	20
Набор подарочный «Лето»	шт.	30
Часы настенные «Лилия»	шт.	18
Набор подарочный «Весна»	шт.	29
Часы настенные «Эльфы»	шт.	7
Ваза для цветов (Н-44 см)	шт.	10
Лак-блеск для волос с протеинами шелка	шт.	100
Средство «Blis» для мытья посуды с алоэ вера	шт.	190
Гель-шелк для укладки волос	шт.	80
Чайник эмалированный 1,5 л	шт.	9

**Задание 10.2.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Ведомость по партиям товаров на складах;*
- *Ведомость остатков товаров на складах.*

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для оформления каких операций используется документ *Внутренний заказ*?

*Варианты ответа:*

- а) документ предназначен для перемещения товаров в пределах собственного предприятия;
- б) документ предназначен для формирования заказов для удовлетворения внутренних потребностей торгового предприятия;
- в) документ предназначен для заказа товаров у поставщиков для удовлетворения внутренних потребностей торгового предприятия.

2. Какие варианты оформления документа *Внутренний заказ* предусмотрены в программе?

*Варианты ответа:*

- а) оформление заказа на перемещение товаров на определенный склад;
- б) оформление заказа на внутреннее потребление подразделениями торгового предприятия;
- в) оформление заказа на закупку товаров у поставщика;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты а, в.

3. Какие ограничения имеют внутренние заказы по сравнению с заказами покупателей?

*Варианты ответа:*

- а) в части возможностей резервирования товаров;
- б) в части возможностей размещения товаров по заказам поставщиков;
- в) в части возможностей корректировки и распределения заказов по складам;
- г) не имеют существенных ограничений.

4. Каких видов документов для оформления заказов нет в программе?

*Варианты ответа:*

- а) заказ на сборку комплектов;
- б) заказ поставщику;
- в) заказ покупателя;
- г) внутренний заказ.

5. Какой документ может быть сформирован на основании документа *Внутренний заказ*, если с его помощью оформлена операция *Оформление заказа на перемещение товаров на определенный склад*?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Поступление товаров и услуг*;
- б) документ *Требование-накладная*;
- в) документ *Перемещение товаров*;
- г) верные варианты а, б, в.

6. Какой документ может быть сформирован на основании документа *Внутренний заказ*, если с его помощью оформлена операция *Оформление заказа на внутреннее потребление подразделением торгового предприятия*?

*Варианты ответа:*

- а) документ *Поступление товаров и услуг*;
- б) документ *Требование-накладная*;
- в) документ *Перемещение товаров*;
- г) верные варианты а, б, в.

7. Предусмотрена ли возможность в документе *Внутренний заказ* возможность резервирования и размещения?

*Варианты ответа:*

- а) предусмотрена возможность только резервирования товаров на складе;
- б) предусмотрена возможность только размещения внутреннего заказа в заказах поставщикам;
- в) предусмотрена возможность и резервирования, и размещения.

8. Какая из операций резервирование или размещение является приоритетной в программе?

*Варианты ответа:*

- а) резервирование;
- б) размещение;
- в) эти операции имеют одинаковый приоритет;
- г) приоритет операций определяется в настройках пользователя.

9. В каком режиме должен проводиться документ *Внутренний заказ* для возможности реализации механизма автоматического резервирования и размещения?

*Варианты ответа:*

- а) оперативный;
- б) неоперативный;
- в) относительный;
- г) расчетный.

10. Каким документом оформляется факт исполнения внутреннего заказа?

*Варианты ответа:*

- а) требование-накладная;

- б) перемещение товаров;
- в) реализация товаров и услуг;
- г) все вышеперечисленное верно;
- д) верные варианты а, б.

11. Что считается моментом исполнения внутреннего заказа?

*Варианты ответа:*

- а) момент продажи товара в розницу;
- б) момент снятия резерва по заказу;
- в) заказ считается выполненным, когда он закрывается специальным документом;
- г) момент перемещения товара на склад заказа;
- д) момент передачи товара для внутреннего потребления подразделения торгового предприятия;
- е) верные варианты г, д.

12. Можно ли автоматически заполнить заказ поставщику недостающими товарами, на основании внутренних заказов?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только, если внутренние заказы оформлены по одному подразделению;
- б) можно, но только в том случае, если дата отгрузки, указанная во внутреннем заказе, больше даты поступления по заказу;
- в) можно, но только в том случае, если ответственным менеджером по оформлению внутренних заказов является один сотрудник;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты б, в.

13. Для какой цели в программе предназначен документ *Инвентаризация товаров на складах*?

*Варианты ответа:*

- а) для проведения инвентаризации на складах всех типов;
- б) для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи;
- в) для выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций;
- г) верные варианты б, в.

14. Как изменятся остатки товаров при проведении документа *Инвентаризация товаров на складах*?

*Варианты ответа:*

- а) количество товаров уменьшится в случае выявления их недостачи;
- б) количество товаров увеличится в случае выявления их излишков;
- в) верные варианты а, б;
- г) не изменятся.

15. По каким ценам можно проводить оприходование излишков товаров?

*Варианты ответа:*

- а) по произвольным ценам, тип цены задается в отдельном диалоговом окне *Цены и валюта*;
- б) по типу цен, указанному в карточке склада, на который оформляется оприходование товаров;
- в) только по ценам, указанным в документе-основании *Инвентаризация товаров*;
- г) по произвольным ценам, тип цены задается в диалоговом окне *Цены и валюта*, при оформлении документа оприходования на основании документа инвентаризации цены запол-

няются автоматически в соответствии с ценами, указанными в документе *Инвентаризация товаров*.

16. Что не учитывается при инвентаризации товаров на складе?

*Варианты ответа:*

- а) серии товаров;
- б) серийные номера товаров;
- в) серии товаров и серийные номера товаров;
- г) характеристики товаров.

17. В каких отчетах отражается проведение документа *Инвентаризация товаров на складе*?

*Варианты ответа:*

- а) в отчете *Ведомость по партиям товаров на складах*;
- б) в отчете *Ведомость остатков товаров на складах*;
- в) в отчете *Анализ доступности товаров на складах*;
- г) а, б;
- д) все вышеперечисленное верно.

### **Лабораторная работа 11** **АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ В ПРОГРАММЕ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»**

**Цель работы:** изучить порядок обработки операций по движению денежных средств на расчетном счете в программе.

#### **Задания**

**Задание 11.1.** Изучите назначение и порядок заполнения первичных платежных документов по движению денежных средств на расчетном счете:

- *Платежное поручение исходящее*;
- *Платежное требование полученное*.

Обработайте хозяйственные операции 1–16, используя документы типовой конфигурации.

Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы → Денежные средства*.

**Операция 1.** Оформлено платежное поручение № 124 от 8 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0014 от 5 января 201\_ г. от ЗАО «Универсальный проект» по договору 841/08 (см. задание 6.3, операцию 2). Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* представлен на рисунке 52.

**Справочная информация.** Документ *Платежное поручение исходящее* предназначен для учета списания безналичных денежных средств. Также с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.

В управленческом учете документ проводится в два этапа: отражение в оперативном учете (намерение платежа) и отражение движения денежных средств (оплата документа банком).

Отражение документа в оперативном учете заключается в определении порядка отражения исходящего платежа во взаиморасчетах с контрагентами. На этом этапе изменяется состояние оперативных взаиморасчетов, сумма платежа помещается в регистр *Денежные средства к списанию*. Для учета платежа в расчетах с контрагентами необходимо указать организацию, банковский счет организации, контрагента, которому направляется платеж, и флаг *Отразить в оперативном учете*.

Возможны два варианта отражения оплаты контрагенту: по одному договору и сделке или по нескольким договорам или сделкам. Переключение между режимами производится по кнопке *Список* главного меню формы документа.

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия

Номер: 124 от 08.01.2015 12:00:03

Отразить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

☒ Оплачено: 08.01.2015

Очередность: 22 Вид платежа: Электронно

Организация: ЧТУП Искрина

Получатель: ЗАО «Универсальный проект»

Код платежа:

Банковский счет: Расчетный счет

Банковский счет:

Основная Перевод Печать Валютная

Сумма BYR: 2 182,00

Договор: Договор №841/08

Курс: 1,0000 (1 BYR = 1 BYR)

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 363,70

Редактировать: ☒ Без разбиения ☐ Списанием

Сделка:

Док. расчетов:

Сумма: 2 182,00 BYR

Заявка:

Статья движ. ден. средств: Оплата поставщику

Подразделение:

Ответственный: Полянская

Комментарий:

Платежное поручение до 01.05.2006 Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 52 – Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* по одному документу *Поступление товаров и услуг*

При отражении платежа по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа), договор с контрагентом, сделку (при необходимости), курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах, или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов, ставку НДС и статью движения денежных средств.

Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту по нажатию кнопки *Подбор*.

При отражении платежа по нескольким договорам и сделкам становится доступной для редактирования табличная часть *Расшифровка платежа*. Для каждой строки табличной части необходимо указать договор с контрагентом, сделку (при необходимости), сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку), курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах, или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов, ставку НДС и статью движения денежных средств.

Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту по нажатию кнопки *Подбор*. Также можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки *Заполнить* меню табличной части. В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать следующее:

- способ расчета задолженности: по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами) или по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные расчетные денежные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств);
- порядок погашения задолженности (указывается, какие задолженности будут подбираться для погашения в первую очередь: более ранние или более поздние);
- общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке соответствующего флага.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете организации для полной оплаты платежного поручения возможна частичная оплата платежных поручений из текущего остатка или поступлений на расчетный счет организации. Такая операция отражается в учете через ввод на основании частично оплачиваемого платежного поручения документа *Платежный ордер: списание денежных средств*. В сформированном платежном ордере сумма частичной оплаты указывается как сумма документа; дальнейшее отражение платежа аналогично другим документам списания безналичных денежных средств.

При исполнении обоих этапов отражения документа в управленческом учете производится: проведение документа по бухгалтерскому учету и изменение состояния фактических взаиморасчетов.

Документ *Платежное поручение исходящее* может быть введен на основании документа *Заявка на расходование средств*. В форме документа предусмотрен реквизит *Заявка*, который заполняется при вводе на основании или может быть заполнен вручную. При проведении исходящего платежного поручения с указанной заявкой на расходование средств проверяется соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке.

**Операция 2.** Оформлено платежное поручение № 120 от 6 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортным накладным № 0085 от 4 января 201\_ г. и № 0095 от 5 января 201\_ г. от ООО «Альянссинтезгрупп» по договору 841/16 (см. задание 6.3, операции 1 и 3). Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* представлен на рисунке 53.

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия

Номер: 120 от 06.01.2015 12:00:02

Отразить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

☐ Оплачено: 06.01.2015

Очередность: 22 Вид платежа: Электронно

Организация: ЧТУП Искрина

Получатель: ООО «Альянссинтезгрупп»

Код платежа:

Банковский счет: Расчетный счет

Банковский счет:

Основная Перевод Печать Валютная

Сумма: 27 624 000,00 BYR

Редактировать: ☐ Без разбивки ☒ Списанием

Расшифровка платежа

Заполнить Подбор

Итого платежей по списку: 27 624 000,00 BYR

N	Договор контрагента	Сделка	Документ расчетов с контрагентом	Сумма взаи...	Курс...	Сумма плате...	Ставк...	Сумма НДС	Статья движения д...
1	Договор №841/16		Поступление товаров и услуг 0095 ...	9 840 000,00	1,0000	9 840 000,00	20%	1 640 000,00	Оплата поставщику
2	Договор №841/16		Поступление товаров и услуг 0085 ...	17 784 000,00	1,0000	17 784 000,00	20%	2 964 000,00	Оплата поставщику

Рисунок 53 – Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* на основании нескольких документов *Поступление товаров и услуг*

**Операция 3.** Оформлено платежное поручение № 85 от 3 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие от ЧТПУП «Биарком» по договору 841/09 (см. задание 5.5).

**Операция 4.** Оформлено платежное поручение № 86 от 3 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие от ООО «Умелый колобок» по договору 841/15 (см. задание 5.5).

**Операция 5.** Оформлено платежное поручение № 87 от 3 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие от ООО «ВитаПроСервис» по договору 841/02 (см. задание 5.5).

**Операция 6.** Оформлено платежное требование № 191 от 9 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0118 от 8 января 201\_ г. от РУП «Четырнадцать» по договору 841/22 (см. задание 6.3, операцию 4). Пример оформления документа *Платежное требование полученное* представлен на рисунке 54.

**Справочная информация.** Документ *Платежное требование полученное* предназначен для учета списания безналичных денежных средств по полученным платежным требованиям.

Платежное требование полученное: Оплата поставщику. Проведен

Операция Действия

Рег. номер: 191 от 09.01.2015 12:00:04

Вх. номер: от: . .

Организация: ЧТУП Искрина

Получатель: РУП "Четырнадцать"

Сумма: 680.40 BYR

Договор: Договор №841/22

Курс: 1,0000 (1 BYR = 1 BYR)

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 113.40

Отразить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

☒ Оплачено: 09.01.2015

Банковский счет: Расчетный счет

Банковский счет:

Редактировать: ☒ Без разбиения ☐ Списанием

Заказ поставщику:

Док. расчетов: Поступление товаров и услуг 011

Сумма BYR: 680.40

Заявка:

Статья движ. ден. средств: Оплата поставщику

Подразделение:

Ответственный: Полянская

Комментарий:

OK Записать Заккрыть

Рисунок 54 – Пример оформления документа *Платежное требование полученное*

В управленческом учете документ проводится в два этапа: отражение в оперативном учете (намерение платежа) и отражение движения денежных средств (оплата документа банком, фактический платеж).

Отражение документа в оперативном учете заключается в определении порядка отражения исходящего платежа во взаиморасчетах с контрагентами. На этом этапе изменяется состояние оперативных взаиморасчетов, сумма платежа помещается в регистр *Денежные средства к списанию*. Для учета платежа в расчетах с контрагентами необходимо указать организацию, банковский счет организации, контрагента, которому направляется платеж, флаг *Отразить в опер. учете*.

Возможны два варианта отражения оплаты контрагенту: по одному договору и сделке и по нескольким договорам или сделкам. Переключение между режимами производится по кнопке *Список* главного меню формы документа.

При отражении платежа по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа), договор с контрагентом, сделку (при необходимости), курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов, для проведения по бухгалтерскому учету – ставку НДС и статью движения денежных средств.

Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки *Подбор*.

При отражении платежа по нескольким договорам и сделкам становится доступной для редактирования табличная часть *Расшифровка платежа*. Для каждой строки табличной части необходимо указать договор с контрагентом, сделку (при необходимости), сумму платежа, курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах. Для проведения по бухгалтерскому учету – ставку НДС, статью движения денежных средств.

Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки *Подбор*. Также можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям.

Документ *Платежное требование полученное* может быть введен на основании документа *Заявка на расходование средств*. В форме документа предусмотрен реквизит *Заявка*, который заполняется при вводе на основании или может быть заполнен вручную. При проведении исходящего платежного требования с указанной заявкой на расходование средств проверяется соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке.

**Операция 7.** Оформлено платежное поручение № 125 от 8 января 201\_ г. для оплаты за товары, согласно заказу поставщика № 1 от 8 января 201\_ г. ЧТПУП «Экстрафур» по договору 841/13 (см. задание 6.1, операцию 1).

**Операция 8.** Оформлено платежное поручение № 134 от 10 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0101 от 9 января 201\_ г. от ООО «Умелый колобок» по договору 841/15 (см. задание 6.3, операцию 6).

**Операция 9.** Оформлено платежное поручение № 162 от 14 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0123 от 14 января 201\_ г. от ООО «Альянссинтезгрупп» по договору 841/16 (см. задание 6.3, операцию 8).

**Операция 10.** Оформлено платежное поручение № 165 от 15 января 201\_ г. для оплаты за товары, согласно счету на оплату № 1 от 11 января 201\_ г. и заказа поставщику № 6 от 15 января 201\_ г. ЗАО «Универсальный проект» по договору 841/14 (см. задание 6.1, операции 5 и 7). Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* представлен на рисунке 55.

Рисунок 55 – Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* на основании документов *Заказ поставщику* и *Счет на оплату поставщика*

**Операция 11.** Оформлено платежное поручение № 174 от 19 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0378 от 18 января 201\_ г. от ЧТПУП «Экстрафур» по договору 841/13 (см. задание 6.3, операцию 11).

**Операция 12.** Получено платежное требование № 215 от 18 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0152 от 16 января 201\_ г. от ООО «Альянссинтезгрупп» по договору 841/16 (см. задание 6.3, операцию 10).

**Операция 13.** Оформлено платежное поручение № 182 от 20 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0235 от 19 января 201\_ г., и услуги от РУП «Четырнадцать» по договору 841/22 (см. задание 6.3, операцию 12).

**Операция 14.** Оформлено платежное поручение № 210 от 25 января 201\_ г. для оплаты за товары, согласно заказу поставщика № 9 от 24 января 201\_ г. ЧТПУП «Экстрафур» по договору 841/13 (см. задание 6.1, операцию 10).

**Операция 15.** Оформлено платежное поручение № 211 от 25 января 201\_ г. для оплаты за услуги, согласно заказу поставщика № 10 от 24 января 201\_ г. АТУП № 10 по договору 841/21 (см. задание 6.1, операцию 10).

**Операция 16.** Получено платежное требование № 312 от 31 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 1421 от 30 января 201\_ г. от ЗАО «Белита-Витекс» по договору № 841/24 (см. задание 6.3, операцию 14).



**Задание 11.2.** Изучите назначение и порядок использования обработки *Выписка банка*. Обработайте хозяйственную операцию, используя обработку *Выписка банка*.

Получены выписки банка с расчетного счета организации:

- Выписка банка от 3 января 201\_ г.:
  - платежное поручение № 85 от 3 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 3);
  - платежное поручение № 86 от 3 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 4);
  - платежное поручение № 87 от 3 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 5).
- Выписка банка от 6 января 201\_ г. – платежное поручение № 120 от 6 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 2).
- Выписка банка от 8 января 201\_ г.:
  - платежное поручение № 124 от 8 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 1);
  - платежное поручение № 125 от 8 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 7).
- Выписка банка от 9 января 201\_ г. – платежное требование № 191 от 9 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 6).
- Выписка банка от 10 января 201\_ г. – платежное поручение № 134 от 10 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 8).
- Выписка банка от 14 января 201\_ г. – платежное поручение № 162 от 14 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 9).
- Выписка банка от 15 января 201\_ г. – платежное поручение № 165 от 15 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 10).
- Выписка банка от 18 января 201\_ г. – платежное требование № 215 от 18 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 12).
- Выписка банка от 19 января 201\_ г. – платежное поручение № 174 от 19 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 11).
- Выписка банка от 20 января 201\_ г. – платежное поручение № 182 от 20 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 13).
- Выписка банка от 25 января 201\_ г.:
  - платежное поручение № 210 от 25 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 14);
  - платежное поручение № 211 от 25 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 15).
- Выписка банка от 31 января 201\_ г. – платежное требование № 312 от 31 января 201\_ г. (см. задание 11.1, операцию 16).

Необходимо провести оплату платежных поручений и платежных требований, включенных в выписки.

**Задание 11.3.** Сформируйте и проанализируйте отчеты:

- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами.*

**Задание 11.4.** Изучите назначение и порядок заполнения документов:

- *Заявка на расходование денежных средств;*
- *Закрытие заявок на расходование денежных средств.*

Обработайте хозяйственные операции 1–11, используя документы типовой конфигурации.

**Операция 1.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 1 от 4 января 201\_ г., запланирована оплата ОАО «Минскрыбпродукт» по договору № 841/12 за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0103 от 4 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 1). Пример оформления документа *Заявка на расходование денежных средств* представлен на рисунке 56.

*Справочная информация.* Документ *Заявка на расходование средств* предназначен для фиксации решения о совершении наличного или безналичного платежа (группы платежей) или перемещения денежных средств. Реквизиты документа и порядок их использования в основном аналогичны документу *Платежное поручение исходящее*. При установленном флаге *Резервировать* производится резервирование указанной в заявке суммы денежных средств по выбранному месту хранения. Также при установленном виде операции *Оплата поставщику* или *Воз-*

врат денежных средств покупателю производится изменение оперативных расчетов с контрагентами.

Рисунок 56 – Пример оформления документа *Заявка на расходование денежных средств*

На основании этого документа могут быть введены банковские платежные документы. У подобных документов предусмотрен реквизит *Заявка*, который заполняется при вводе на основании или может быть заполнен вручную. При проведении платежных документов с указанной заявкой на расходование средств проверяется соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке.

**Операция 2.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 2 от 4 января 201\_ г. запланирована оплата ООО «ВитаПроСервис» по договору № 841/02 за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0184 от 4 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 2).

**Операция 3.** По заявке на расходование денежных средств № 3 от 10 января 201\_ г. запланирована оплата ЧТПУП «Биарком» по договору № 841/10 за товары, согласно заказу поставщику № 13 от 10 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 3).

**Операция 4.** По заявке на расходование денежных средств № 4 от 10 января 201\_ г. запланирована оплата ИП «Шалу» по договору № 841/11 за товары, согласно заказу поставщику № 14 от 10 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 4).

В связи с закрытием заказа поставщику № 14 от 10 января 201\_ г. провести закрытие ранее оформленной заявки на расходование денежных средств № 3 от 10 января 201\_ г. Пример оформления документа *Закрытие заявок на расходование денежных средств* представлен на рисунке 57.

**Справочная информация.** Документ *Закрытие заявок на расходование денежных средств* предназначен для снятия резервов денежных средств и изменения состояния оперативных расчетов с контрагентами при принятии решения по отмене дальнейших платежей по проведенной заявке (или группе заявок) на расходование средств. Заявки для закрытия указываются в табличной части документа, при этом в строке выводится информация по текущим остаткам резервов и взаиморасчетов по заявке. Табличная часть может быть заполнена автоматически по кнопке *Заполнить*. При этом отбираются все невыполненные заявки на дату документа. Также можно дополнительно указать правила отбора заявок по дополнительным реквизитам.

Закрытие заявок на расходование средств: Проведен

Действия ▾

Номер: 0000000001 от: 11.01.2015 12:00:03

**Отбор по реквизитам**

Дата расхода с: ... по: ... ☐ Подразделение: ... ☐

☒ Контрагент: ИП "Шалу" ☐ Ответственный: ... ☐

**Заявки для закрытия**

Заявки для закрытия: Заполнить

№	Заявка	Контрагент	Сумма расчет...	Валюта остат...	Остаток резерва	Остаток разме...	Ответствен...
1	Заявка на расходование средств ...	ИП "Шалу"	17 587 200,00	BYR			

Ответственный: Полянская  Состояние: Утвержден

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Рисунок 57 – Пример оформления документа  
Закрытие заявок на расходование денежных средств

**Операция 5.** По заявке на расходование денежных средств № 5 от 11 января 201\_ г. запланирована оплата ООО «ВитаПродСервис» по договору № 841/02 за товары, согласно заказу поставщику № 15 от 11 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 5).

**Операция 6.** По заявке на расходование денежных средств № 6 от 13 января 201\_ г., запланирована оплата ООО «ВитаПродСервис» по договору № 841/02 за товары, согласно заказу поставщику № 16 от 13 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 5).

**Операция 7.** По заявке на расходование денежных средств № 7 от 12 января 201\_ г., запланирована оплата ЧТПУП «Биарком» по договору № 841/10 за товары, согласно заказу поставщику № 17 от 10 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 6).

**Операция 8.** По заявке на расходование денежных средств № 8 от 16 января 201\_ г. запланирована оплата ОАО «Минскрыбпродукт» по договору № 841/12 за товары, согласно заказу поставщику № 18 от 16 января 201\_ г. и его корректировки (см. задание 6.5, операцию 7).

**Операция 9.** По заявке на расходование денежных средств № 9 от 17 января 201\_ г. запланирована оплата СП ОАО «Спартак» по договору № 841/31 за товары, согласно счету на оплату поставщика № 3 от 17 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 8).

**Операция 10.** По заявке на расходование денежных средств № 10 от 20 января 201\_ г. запланирована оплата ЧТПУП «Биарком» по договору № 841/10 за товары и оказанные услуги, согласно заказу поставщику № 19 от 20 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 9).

**Операция 11.** По заявкам на расходование денежных средств № 11 от 29 января 201\_ г. запланирована оплата ОАО «Коммунарка» по договору № 841/42 за товары и услуги, согласно заказу поставщику № 20 от 29 января 201\_ г. (см. задание 6.5, операцию 10).

**Задание 11.5.** Сформируйте и проанализируйте отчеты:

- Заявки на расходование денежных средств (с расшифровкой по документам движения) (рисунок 58);
- Платежный календарь.

**Справочная информация.** Отчет Заявки на расходование денежных средств предназначен для получения информации по входящим платежам, которые зарегистрированным в системе, но по которым не выполнено одно из необходимых действий: отражение в оперативном учете или фактическое движение денежных средств (оплата).

Таким образом, отрицательные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отражено фактическое поступление денежных средств (оплата), но не отражено изменение состояния

взаиморасчетов с контрагентами, а положительные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отражено изменение состояния оперативных взаиморасчетов с контрагентами, но не отражено фактическое поступление денежных средств.

**Заявки на расходование средств (Январь 2015 г.)**

Период: Январь 2015 г.

Показатели: Сумма в валюте платежа, Сумма в валюте взаиморасчетов, Сумма в валюте упр. учета

Группировки строк: Заявка на расходование средств

Заявка на расходование средств	Начальный остаток	Приход	Расход
Заявка на расходование средств 1 от 04.01.2015 22:15:46		30 298 800,00	30 298 800,00
Заявка на расходование средств 2 от 04.01.2015 22:15:47		19 794 600,00	19 794 600,00
Заявка на расходование средств 3 от 10.01.2015 12:00:07			
Заявка на расходование средств 4 от 10.01.2015 12:00:08		Расшифровка	
Заявка на расходование средств 7 от 10.01.2015 12:00:09		17 587 200,00	17 587 200,00
Заявка на расходование средств 5 от 11.01.2015 12:00:04		26 580 000,00	26 580 000,00
Заявка на расходование средств 6 от 13.01.2015 12:00:04		14 250 000,00	14 250 000,00
Заявка на расходование средств 8 от 16.01.2015 12:00:06		17 280 000,00	17 280 000,00

**Заявки на расходование средств (Январь 2015 г.)**

Период: Январь 2015 г.

Отбор: Заявка на расходование средств = Заявка на расходование средств 1 от 04.01.2015 22:15:46

Показатели: Сумма в валюте платежа, Сумма в валюте взаиморасчетов, Сумма в валюте упр. учета

Поля детальных записей: Период, Документ движения (Регистратор)

Период	Документ движения (Регистратор)	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
05.01.2015 00:00:00	Заявка на расходование средств 1 от 04.01.2015 22:15:46		30 298 800,00		30 298 800,00
05.01.2015 22:21:08	Платежное поручение исходящее 90 от 05.01.2015 22:21:08	30 298 800,00		30 298 800,00	30 298 800,00
ИТОГО:			30 298 800,00	30 298 800,00	

Рисунок 58 – Пример отчета Заявки на расходование денежных средств (с расшифровкой по документам движения)

Отчет *Платежный календарь* предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. При настройке отчета возможно указать использование и порядок двух видов группировок:

- основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств; по основным группировкам выводится сводная информация о планируемом движении денежных средств;
- дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств; по дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств.

**Задание 11.6.** Обработайте хозяйственные операции 1–9, используя документы *Платежное поручение исходящее*, *Платежное требование полученное*, сформированные на основании документов *Заявка на расходование денежных средств*.

**Операция 1.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 1 от 4 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 1), выписано платежное поручение № 90 от 5 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 5 января 201\_ г.

**Операция 2.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 2 от 4 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 2), выписано платежное поручение № 91 от 5 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 5 января 201\_ г.

**Операция 3.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 3 от 10 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 3), выписано платежное поручение № 141 от 13 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 13 января 201\_ г.

**Операция 4.** Согласно заявкам на расходование денежных средств № 5 от 11 января 201\_ г. и № 6 от 13 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операции 5 и 6), выписано платежное поручение № 166 от 15 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 15 января 201\_ г. Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* представлен на рисунке 59.

Рисунок 59 – Пример оформления документа *Платежное поручение исходящее* на основании двух документов *Заявка на расходование денежных средств*

**Операция 5.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 7 от 12 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 7), выписано платежное требование № 320 от 12 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 12 января 201\_ г.

**Операция 6.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 8 от 16 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 8), выписано платежное поручение № 170 от 18 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 18 января 201\_ г.

**Операция 7.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 9 от 17 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 9), выписано платежное поручение № 170 от 18 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 18 января 201\_ г.

**Операция 8.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 10 от 20 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 5), выписано платежное поручение № 183 от 20 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 20 января 201\_ г.

**Операция 9.** Согласно заявке на расходование денежных средств № 11 от 29 января 201\_ г. (см. задание 11.4, операцию 6), выписано платежное требование № 362 от 31 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 31 января 201\_ г.

**Задание 11.7.** Изучите назначение и порядок заполнения первичных платежных документов по движению денежных средств на расчетном счете:

- *Платежное поручение входящее;*
- *Платежное требование выставленное.*

Обработайте хозяйственные операции 1–7, используя документы типовой конфигурации.

**Операция 1.** По платежному поручению № 23 от 2 января 201\_ г. и выписке банка от 2 января 201\_ г. поступил платеж от ИП «Норкина и К» по договору 841/19 (см. задание 5.5).

**Операция 2.** По платежному поручению № 25 и выписке банка от 2 января 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Инвема» по договору № 841/18 за товары, реализованные по товарно-транспортной накладной № 0216 от 2 января 201\_ г. (см. задание 7.3, операцию 1). Пример оформления документа *Платежное поручение входящее* представлен на рисунке 60.



Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия Перейти Клиент-Банк

Рег. номер: 25 от: 02.01.2015 12:00:03 Отразить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

Вх. номер: от:  ☒ Оплачено: 02.01.2015

Организация: ЧТУП Искрина Банковский счет: Расчетный счет

Платательщик: ЧТУП "Инвема" Банковский счет: Расчетный

Сумма: 33 810 000,00 BYR Редактировать: ☒ Без разбиения ☐ Списанием

Договор: Договор №841/18 Подбор Заказ покупателя: T x Q ^

Курс: 1.0000 (1 BYR = 1 BYR) Док расчетов: T x Q

Ставка НДС: 20% Сумма BYR: 33 810 000,00

Сумма НДС: 5 635 000,00 Запланировано: x Q v

Ответственный: Полянская Подразделение: Q

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Рисунок 60 – Пример оформления документа *Платежное поручение входящее* на основании одного документа *Реализация товаров и услуг*

*Справочная информация.* Документ *Платежное поручение входящее* предназначен для учета поступления безналичных денежных средств.

В управленческом учете документ проводится в два этапа: отражение в оперативном учете (информация о готовящемся поступлении) и отражение движения денежных средств (оплата документа банком, фактическое поступление).

В зависимости от варианта использования документа, существуют различные требования к заполнению его реквизитов. Главным образом, отличия возникают при отражении документа в оперативном учете.

Отражение документа в оперативном учете заключается в определении порядка отражения входящего платежа во взаиморасчетах с контрагентами. На этом этапе изменяется состояние оперативных взаиморасчетов; сумма платежа помещается в регистр *Денежные средства к получению*. Для учета платежа в расчетах с контрагентами необходимо указать организацию, банковский счет организации, контрагента, от которого поступает платеж, и установить параметр *Отразить в оперативном учете*. При выбранном виде операции *Оплата покупателя* или *Возврат денежных средств поставщиком* возможны два варианта отражения поступления денежных средств: по одному договору и сделке; по нескольким договорам или сделкам.

Переключение между режимами производится по кнопке *Список* главного меню формы документа.

При отражении поступления по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа), договор с контрагентом, сделку (при необходимости), курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов, для проведения по бухгалтерскому учету – ставку НДС и статью движения денежных средств.

Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки *Подбор*.

При отражении поступления по нескольким договорам и сделкам становится доступной для редактирования табличная часть *Расшифровка платежа*. Для каждой строки табличной части необходимо указать договор с контрагентом, сделку (при необходимости), сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку), курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов, для проведения по бухгалтерскому учету – ставку НДС, статью движения денежных средств.

Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки *Подбор*. Также можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки *Заполнить* меню табличной части.

Отражение фактического поступления денежных средств при получении подтверждения из банка одинаково для всех вариантов платежа. При этом заполняются флаг *Оплачено* и дата зачисления денежных средств на расчетный счет.

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации; сумма платежа списывается из регистра *Денежные средства к получению*.

**Операция 3.** По платежному требованию № 5 от 3 января 201\_ г. и выписке банка от 4 января 201\_ г. поступил платеж от ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 за товары, реализованные по товарно-транспортной накладной № 0218 от 3 января 201\_ г. (см. задание 7.3, операцию 2).

**Операция 4.** По платежному поручению № 40 от 18 января 201\_ г. и выписке банка от 18 января 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 за товары, реализованные по товарно-транспортным накладным № 0220 от 5 января 201\_ г. и № 0235 от 18 января 201\_ г. (см. задание 7.3, операции 3 и 5).

**Операция 5.** По платежному поручению № 70 от 28 января 201\_ г. и выписке банка от 28 января 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Золотая семерка» по договорам № 841/20 и 841/52 за товары, реализованные по товарно-транспортным накладным № 0225 от 12 января 201\_ г., № 0236 от 18 января 201\_ г., № 0240 от 26 января 201\_ г. и № 0244 от 28 января 201\_ г. (см. задание 7.3, операции 4, 6 и 7).

**Операция 6.** По платежному поручению № 120 от 28 января 201\_ г. и выписке банка от 28 января 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Бинкар» по договору № 841/63 за товары, реализованные по товарно-транспортной накладной № 0245 от 28 января 201\_ г. и оказанные услуги по их доставке (см. задание 7.3, операцию 8).

**Операция 7.** По платежному поручению № 196 от 30 января 201\_ г. и выписке банка от 29 января 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/96 за товары, реализованные по товарно-транспортной накладной № 0246 от 28 января 201\_ г. и (см. задание 7.3, операцию 9).

**Задание 11.8.** Сформируйте и проанализируйте отчеты:

- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами.*

**Задание 11.9.** Изучите назначение и порядок заполнения документов:

- *Планируемое поступление денежных средств;*
- *Заккрытие планируемых поступлений денежных средств.*

Обработайте хозяйственные операции 1–10, используя документы типовой конфигурации.

**Операция 1.** По документу планирования поступления денежных средств № 1 от 2 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 3 января 201\_ г. от ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 за товары, реализованные по товарно-транспортной накладной № 0217 от 2 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 1). Пример оформления документа *Планируемое поступление денежных средств* представлен на рисунке 61.

**Справочная информация.** Документ *Планируемое поступление денежных средств* предназначен для отражения планируемых поступлений денежных средств в кассу или на расчетный счет организации. После отражения планируемого поступления в управленческом учете, возможно уже на этом этапе резервировать денежные средства под предстоящие платежи в планируемых поступлениях с помощью документа *Заявка на расходование средств*. Оформление документа производится аналогично документу *Заявка на расходование денежных средств*.

Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Проведен \*

Операция Действия Перейти ? Файлы

Номер: 1 от 02.01.2015 12:00:04

Валюта: BYR Курс: 1,0000

Контрагент: Индивидуальный предприниматель

Договор: Договор №841/19

Сумма BYR: 2 828,04

Курс: 1,0000 (1 BYR = 1 BYR)

Дата прихода: 03.01.2015

Форма оплаты: Безналичные

Редактировать: ☒ Без разбиения ☐ Списанием

Заказ покупателю:

Док. расчетов: Реализация товаров и услуг 0217

Сумма платежа: 2 828,04 BYR

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя

Организация: ЧТУП Искрина

☒ Включать в платежный календарь

Счет / Касса: Расчетный счет

Всего по документу: 2 828,04 BYR

Подразделение:

Ответственный:

Комментарий:

Состояние: Утвержден

OK Записать Закрыть

Рисунок 61 – Пример оформления документа *Планируемое поступление денежных средств*

**Операция 2.** По документу планирования поступления денежных средств № 2 от 5 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 11 января 201\_ г. от ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 за товары, согласно заказу покупателя № 2 от 5 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 2).

**Операция 3.** По документу планирования поступления денежных средств № 3 от 10 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 11 января 201\_ г. от ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/20 за товары, согласно заказам покупателя № 4 от 9 января 201\_ г. и № 6 от 10 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 3).

**Операция 4.** По документу планирования поступления денежных средств № 4 от 17 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 19 января 201\_ г. от ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 за товары, согласно заказу покупателя № 8 от 16 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 4).

**Операция 5.** По документу планирования поступления денежных средств № 5 от 18 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 29 января 201\_ г. от ЧТУП «Бинкар» по договору № 841/64 за товары, согласно счету на оплату покупателю № 2 от 18 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 5).

**Операция 6.** По документу планирования поступления денежных средств № 6 от 20 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 21 января 201\_ г. от ИП «Норкина и К» по договору № 841/33 за товары, согласно заказу покупателя № 12 от 20 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 6).

В связи с отказом покупателя от покупки товаров по заказу № 12 от 21 января 201\_ г. проведено закрытие планирования поступления денежных средств.

**Операция 7.** По документу планирования поступления денежных средств № 7 от 25 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 29 января 201\_ г. от ЧТУП «Бинкар» по договору № 841/63 за товары, согласно заказу покупателя № 15 от 25 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 7).

**Операция 8.** По документу планирования поступления денежных средств № 8 от 25 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 29 января 201\_ г. от ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 за товары и услуги по их доставке, согласно заказу покупателя № 17 от 28 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 8).



**Операция 9.** По документу планирования поступления денежных средств № 9 от 30 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 31 января 201\_ г. от ЧТУП «Золотая семерка» по договору № 841/96 за товары, согласно товарно-транспортной накладной № 0251 от 30 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 9).

**Операция 10.** По документу планирования поступления денежных средств № 10 от 30 января 201\_ г. запланировано поступление денежных средств 1 февраля 201\_ г. от ИП «Норкина и К» по договору № 841/19 за товары, согласно заказу покупателя № 19 от 30 января 201\_ г. (см. задание 7.5, операцию 10).

**Задание 11.10.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Планируемое поступление денежных средств* (с расшифровкой по документам движения);
- *Платежный календарь*.

**Справочная информация.** Отчет *Планируемое поступление денежных средств* предназначен для получения информации по входящим платежам, которые зарегистрированы в системе, но по которым не выполнено одно из необходимых действий: отражение в оперативном учете или фактическое движение денежных средств (оплата).

Таким образом:

- *отрицательные суммы* в отчете говорят о платежах, по которым отражено фактическое поступление денежных средств (оплата), но не отражено изменение состояния взаиморасчетов с контрагентами;
- *положительные суммы* в отчете говорят о платежах, по которым отражено изменение состояния оперативных взаиморасчетов с контрагентами, но не отражено фактическое поступление денежных средств.

**Задание 11.11.** Обработайте хозяйственные операции 1–6, используя документы *Платежное поручение входящее*, *Платежное требование выставленное*, сформированные на основании документов *Планируемое поступление денежных средств*.

**Операция 1.** Согласно планированию поступления денежных средств № 1 от 2 января 201\_ г. (см. задание 11.9, операцию 1), оформлено платежное поручение № 31 от 3 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 3 января 201\_ г.

**Операция 2.** Согласно планированию поступления денежных средств № 2 от 5 января 201\_ г. и № 3 от 9 января 201\_ г. (см. задание 11.9, операции 3 и 4), получено платежное поручение № 50 от 11 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 11 января 201\_ г.

**Операция 3.** Согласно планированию поступления денежных средств № 4 от 16 января 201\_ г. и № 8 от 28 января 201\_ г. (см. задание 11.9, операции 5 и 8), выписано платежное требование № 101 от 29 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 29 января 201\_ г. Пример оформления документа *Платежное требование выставленное* представлен на рисунке 62.

**Операция 4.** Согласно планированию поступления денежных средств № 5 от 18 января 201\_ г. и № 7 от 25 января 201\_ г. (см. задание 11.9, операции 5 и 6), получено платежное поручение № 78 от 29 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 29 января 201\_ г.

**Операция 5.** Согласно планированию поступления денежных средств № 8 от 28 января 201\_ г. (см. задание 11.9, операцию 8), получено платежное поручение № 125 от 29 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 29 января 201\_ г.

**Операция 6.** Согласно планированию поступления денежных средств № 9 от 30 января 201\_ г. (см. задание 11.9, операцию 9), получено платежное поручение № 130 от 31 января 201\_ г., которое отражено в выписке банка от 31 января 201\_ г.

Платежное требование выставленное: Оплата от покупателя. Новый \*

Операция Действия Перейти Клиент Банк

Номер: 101 от 29.01.2015 0:00:00

Оплатить в: ☒ опер. учете ☒ бух. учете ☒ нал. учете

Очередность: Вид платежа: Электронно

Банковский счет: Расчетный счет

Банковский счет:

Основная Условия платежа Печать

Сумма: 12 276 000,00 BYR

Редактировать: ☐ Без разбивки ☒ Списанием

Расшифровка платежа

Итого платежей по списку: 42 252 000,00 BYR

N	Договор контрагента...	Сделка	Документ расчетов с контрагентом	Сумма плате...	Сумма взаим...	Став...	Сумма НДС	Статья движения дене...	Планируемое поступление
1	Договор №841/19	Заказ покупателя 20...	Реализация товаров и услуг 0237 от ...	12 276 000,00	12 276 000,00	20%	2 046 000,00	Оплата покупателя	Планируемое поступление денежных средств 4 от 16.01.2...
2	Договор №841/19	Заказ покупателя 17...	Реализация товаров и услуг 0248 от ...	29 976 000,00	29 976 000,00	20%	4 996 000,00	Оплата покупателя	Планируемое поступление денежных средств 8 от 28.01.2...

Долговая задолженность. Подбор для контрагента Индивидуальный предприниматель «Норкина и К»

☒ По фактической задолженности ☐ По оперативной задолженности (с учетом заказов) Всего выбрано: 25 936 560,00 BYR

Задолженность для оплаты

Вид взаиморасч...	Договор контрагента	Сделка	Документ расчетов с контрагентом	Курс...	Сумма в...	Сумма п...	Дат...
Фактические	Договор №841/19		Реализация товаров и услуг 0252 от 31.01.2015 12:00:01	1,0000	25 936 5...	25 936 5...	31.0...
Фактические	Договор №841/19		Реализация товаров и услуг 0248 от 29.01.2015 12:00:02	1,0000	29 976 0...	29 976 0...	29.0...
Фактические	Договор №841/19		Реализация товаров и услуг 0237 от 18.01.2015 12:00:08	1,0000	12 276 0...	12 276 0...	18.0...
Фактические	Договор №841/19		Реализация товаров и услуг 0217 от 02.01.2015 12:00:01	1,0000	27 033 6...	27 033 6...	02.0...

Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 62 – Пример оформления документа *Платежное требование выставленное* на основании двух документов *Планируемое поступление денежных средств*

**Задание 11.12.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Задолженность контрагентов;*
- *Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами;*
- *Ведомость по расчетам с контрагентами;*
- *Планируемое поступление денежных средств;*
- *Платежный календарь.*

## Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. Для оформления каких операций предусмотрен документ *Платежное поручение исходящее*?

*Варианты ответа:*

- для оплаты поставщикам за полученные товары и оказанные услуги;
- для получения денежных средств от покупателей за реализованные товары и услуги;
- для перечисления налогов;
- для возврата денежных средств покупателю за возвращенные товары;
- верные варианты *а, б, г;*
- верные варианты *а, г.*

2. Для оформления каких операций предусмотрен документ *Платежное поручение входящее*?

*Варианты ответа:*

- для оплаты поставщикам за полученные товары и оказанные услуги;
- для получения денежных средств от покупателей за реализованные товары и услуги;
- для возврата денежных средств поставщиком за возвращенные товары;
- для возврата денежных средств покупателю за возвращенные товары;
- верные варианты *б, в;*
- верные варианты *а, г.*

3. Для оформления каких операций предусмотрен документ *Платежное требование выставленное*?

*Варианты ответа:*

- для оплаты поставщикам за полученные товары и оказанные услуги;
- для получения денежных средств от покупателей за реализованные товары и услуги;
- для возврата денежных средств поставщиком за возвращенные товары;

- г) для возврата денежных средств покупателю за возвращенные товары;
- д) верные варианты б, в;
- е) верные варианты а, г.

4. Для оформления каких операций предусмотрен документ *Платежное требование полученное*?

*Варианты ответа:*

- а) для оплаты поставщикам за полученные товары и оказанные услуги;
- б) для получения денежных средств от покупателей за реализованные товары и услуги;
- в) для возврата денежных средств поставщиком за возвращенные товары;
- г) для возврата денежных средств покупателю за возвращенные товары;
- д) верные варианты б, в;
- е) верные варианты а, г.

5. В договоре установлен вариант взаиморасчетов *Ведение расчетов по документам расчетов с контрагентом*. Можно ли при таком способе ведения взаиморасчетов оформить оплату двух документов *Поступления товаров и услуг* по одним платежным документом?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя;
- б) можно;
- в) эта возможность зависит не от параметров договора, а от настроек пользователя.

6. В какой момент контролируется сумма дебиторской задолженности, указанная в договоре с поставщиком?

*Варианты ответа:*

- а) в момент оформления документа поступления;
- б) для поставщиков не предусмотрен контроль дебиторской задолженности;
- в) в момент оформления документа *Заказ поставщику*;
- г) в момент оформления документа оплаты.

7. Может ли один документ входить в состав нескольких договоров?

*Варианты ответа:*

- а) может, но только если в этих договорах установлен вариант ведения взаиморасчетов *По договору в целом*;
- б) может, но только в том случае, если в форме договора установлен флажок в поле *Общий договор для документов*;
- в) может, например, в том случае, если одним платежным документом оформляется оплата нескольких договоров контрагента;
- г) не может, так как каждый документ может принадлежать только одному договору;
- д) может, но только если эти договоры оформлены с одним контрагентом и для них установлен один и тот же вид договора, например *С поставщиком*.

8. Что позволяет сделать обработка *Выписка банка*?

*Варианты ответа:*

- а) поставить признак оплаты в документе *Платежное поручение входящее*;
- б) поставить признак оплаты в документе *Платежное поручение исходящее*;
- в) поставить признак оплаты в документе *Платежное требование полученное*;
- г) поставить признак оплаты в документе *Платежное требование выставленное*;
- д) верные варианты а, б;
- е) верные варианты в, г;
- ж) верные варианты б, в, г.

9. Для оформления каких операций предусмотрен документ *Заявка на расходование денежных средств*?

*Варианты ответа:*

- а) для планирования списания денежных средств с расчетного счета организации;
- б) для резервирования денежных средств на расчетном счете организации для дальнейшего их списания;
- в) для размещения предстоящего списания денежных средств в предстоящих поступлениях денежных средств;
- г) верные варианты а, б, в;
- д) верные варианты а, б.

10. Для оформления каких операций предусмотрен документ *Планируемое поступление денежных средств*?

*Варианты ответа:*

- а) для планирования зачисления денежных средств на расчетный счет организации;
- б) для резервирования денежных средств на расчетном счете покупателя для их последующего зачисления на расчетный счет организации;
- в) для размещения предстоящего поступления денежных средств в предстоящих списаниях денежных средств;
- г) верные варианты а, б, в;
- д) верные варианты а, в.

11. На каком расчетном счете будут зарезервированы денежные средства, оформленные по документу *Заявка на расходование средств*?

*Варианты ответа:*

- а) в любом случае, в момент проведения документа;
- б) в том случае, если на закладке *Размещение* заполнен расчетный счет, указанный в шапке документа;
- в) в том случае, если установлен флаг *Автоматическое резервирование*;
- г) верные варианты б, в.

12. Какие настройки необходимо установить, чтобы в конфигурации можно было бы учитывать планируемые поступления и расходы денежных средств?

*Варианты ответа:*

- а) в настройках параметров учета надо установить флаг *Планирование платежей*;
- б) в настройках пользователя установить флаг *Планирование платежей*;
- в) планируемые поступления и расходы денежных средств учитываются всегда, дополнительных настроек не требуется.

13. Какой документ необходимо оформить в программе, чтобы зарезервировать денежные средства на расчетном счете для оплаты поставщику за заказанные товары?

*Варианты ответа:*

- а) достаточно оформить заказ поставщику и в нем указать расчетный счет организации, на котором надо зарезервировать денежные средства, никаких других документов оформлять не надо;
- б) такая операция в программе не предусмотрена;
- в) необходимо оформить документ *Планируемое поступление денежных средств* с видом операции *Расчеты с поставщиками*;
- г) необходимо оформить документ *Заявка на расходование денежных средств* с установленным видом операции *Расчеты с поставщиками*.

14. Можно ли запланировать поступление денежных средств от покупателя в одном документе *Планируемое поступление денежных средств* по двум документам *Счет на оплату покупателю*, оформленным по одному договору с контрагентом?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если в договоре установлен вариант ведения взаиморасчетов *По счетам*;
- б) можно в любом случае;
- в) можно, но только в том случае, если валюта по договору совпадает с валютой в документе *Планируемое поступление денежных средств*;
- г) можно, но только в том случае, если валюта, указанная в счете, совпадает с валютой в документе *Планируемое поступление денежных средств*;
- д) нельзя, надо оформлять два документа *Планируемое поступление денежных средств*.

15. Можно ли запланировать расход безналичных денежных средств в одной заявке по двум разным договорам контрагента?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если договоры оформлены в одной и той же валюте;
- б) можно, но только в том случае, если по договорам установлен вид взаиморасчетов – *По договору*;
- в) можно, но только в том случае, если валюта договоров совпадает с валютой, указанной в заявке;
- г) можно в любом случае, независимо от параметров, указанных в договоре;
- д) нельзя;
- е) верные варианты б, в.

16. Можно ли запланировать расход денежных средств по оплате двум поставщикам в одной заявке на расходование денежных средств?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если денежные средства будут перечисляться с одного расчетного счета;
- б) нельзя, надо оформить две отдельные заявки по каждому поставщику;
- в) можно, так как денежные средства могут перечисляться с любого количества расчетных счетов, валюта которых совпадает с валютой, указанной в заявке на расходование денежных средств;
- г) можно в любом случае.

17. Можно ли зарезервировать денежные средства в документе *Заявка денежных средств* на разных расчетных счетах?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если эти расчетные счета принадлежат организации, указанной в документе, их необходимо указать на закладке *Размещение*;
- б) нельзя, резервирование денежных средств происходит на том расчетном счете, который указан в шапке документа;
- в) можно в любом случае.

18. Можно ли одним платежным документом оформить оплату двух счетов поставщика?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только в том случае, если эти счета оформлены в рамках одного договора с поставщиком;
- б) можно, даже если эти счета оформлены по разным договорам поставщика;
- в) нельзя.

19. Можно ли при планировании расхода наличных денежных средств запланировать расход части денежных из планируемого поступления денежных средств?

*Варианты ответа:*

- а) при планировании можно использовать только планируемые поступления наличных денежных средств в ту кассу, которая указана в заявке;
- б) при планировании можно использовать только планируемые поступления наличных денежных средств в той валюте, которая указана в заявке;
- в) нельзя;
- г) при планировании можно использовать только планируемые поступления наличных денежных средств;
- д) при планировании можно использовать любые планируемые поступления денежных средств, как наличные, так и безналичные.

20. Поставщик перевел деньги на расчетный счет организации за возвращенные ему ранее некачественные товары по договору. Как оформить эту операцию?

*Варианты ответа:*

- а) оформить документ *Платежное поручение исходящее* с видом оплаты *Возврат денежных средств поставщиком*, установить флаг *Оплачено* и дату оплаты, согласно банковской выписке;
- б) оформить документ *Платежное поручение входящее* с видом оплаты *Возврат денежных средств поставщиком*, установить флаг *Оплачено* и дату оплаты, согласно банковской выписке;
- в) оформить документ *Аккредитив переданный* с установленным видом оплаты *Возврат денежных средств поставщиком*, установить флаг *Оплачено* и дату оплаты, согласно банковской выписке;
- г) оформить документ *Денежный чек* с установленным видом оплаты *Возврат денежных средств поставщиком*, установить флаг *Оплачено* и дату оплаты, согласно банковской выписке;
- д) верные варианты б, в;
- е) верные варианты б, в, г.

## Лабораторная работа 12

### ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8»

**Цель работы:** изучить порядок обработки операций по учету движения товаров в розничной торговле в программе.

#### Задания

**Задание 12.1.** Изучите назначение и порядок заполнения документа *Оприходование товаров* для ввода сведений о начальных остатках товаров в неавтоматизированной торговой точке. Введите начальные остатки товаров в магазине «Ярмарка товаров» на 1 января 201\_ г., согласно данным таблицы 85. Проконтролируйте правильность ввода начальных остатков товаров, используя отчет *Остатки товаров на складах*.

Для обращения к документу *Оприходование товаров* выберите пункт главного меню *Документы → Запасы (склад) → Оприходование товаров*.

Таблица 85 – Сведения о начальных остатках товаров в магазине «Ярмарка продуктов»

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество	Розничная цена, р.	Сумма, р.
Часы «Бамбук»	шт.	3	40,32	120,96
Часы «Эльфы»	шт.	4	40,32	161,28
Набор эмалированный «Виноград»	шт.	4	90,72	362,88
Набор для вышивания детский	шт.	15	9,22	138,30

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество	Розничная цена, р.	Сумма, р.
Иглы для закалывания «Ромашка»	шт.	50	2,05	102,50
Крабовые палочки «Шхуна»	кг	50	5,02	251,00
Креветки тигровые	кг	20	31,20	624,00
Котлеты рыбные домашние	кг	30	7,66	229,80
Зефир «Лянеж»	кг	50	2,90	145,00
Мармелад «Конжеле»	кг	50	4,10	205,00
Пастила ванильная	кг	50	3,20	160,00
Драже «Речные камешки»	кг	30	2,38	71,40
Коробка	шт.	120	0,30	36,00
Итого по магазину «Ярмарка продуктов»	–	–	–	25 757 200

**Задание 12.2.** Изучить особенности заполнения справочников *Склады (места хранения)* и *Кассы ККМ* для организации учета товаров в розничной торговле (см. задания 4.1 и 4.3).

**Задание 12.3.** Изучите назначение и порядок заполнения документов, используемых для обработки операций по учету движения товаров в розничной торговле:

- *Поступление товаров и услуг в НТТ;*
- *Переоценка товаров в НТТ;*
- *Инвентаризация товаров на складе;*
- *Отчет о розничных продажах.*

Обработайте хозяйственные операции 1–7, используя документы типовой конфигурации. Для обращения к документам выберите пункт главного меню *Документы → Розница*.

**Операция 1.** По товарно-транспортной накладной № 0251 от 15 января 201\_ г. поступили товары от ОАО «Милкавита» по договору № 841/86 (таблица 86). Пример оформления документа представлен на рисунке 63.

В магазине «Ярмарка товаров» товары оприходованы с торговой наценкой 10%.

Таблица 86 – Данные товарно-транспортной накладной № 0251

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Молоко ультрапастеризованное с МДЖ 3,2%	пач.	0,63	300	189,00	20	37,80	226,80
Масло сладко-сливочное не-соленое с МДЖ 72,5%	пач.	1,20	250	300,00	20	60,00	360,00
Молоко топленое МДЖ 4,0	пач.	0,86	200	172,00	20	34,40	206,40
Сливки пастеризованные МДЖ 10,0	пач.	1,38	200	276,00	20	55,20	331,20
Итого	–	–	–	937,00	–	187,40	1 124,40

**Справочная информация.** Документ *Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку* служит для отражения операций по поступлению товаров в неавтоматизированную торговую точку (НТТ). Цены, по которым товар будет продаваться в НТТ, вводятся в табличную часть документа в графу *Цена в рознице (руб)*. Розничная цена всегда фиксируется в валюте регламентированного учета. Существует два варианта заполнения розничной цены. Вариант заполнения розничной цены зависит от установки флага *Расчет розничных цен по торговой наценке* в справочнике *Склады (места хранения)*:

- Если флаг установлен, то при вводе новой позиции будет устанавливаться торговая наценка по товарам. Торговая наценка по товарам заполняется в соответствии с установленной торговой наценкой по тому типу цен, который указан в форме склада неавтоматизированной торговой точки. На основании цены поступления и торговой наценки будет автоматически рассчитываться розничная цена. Значение торговой наценки может быть изменено произвольным образом, при этом будет пересчитываться розничная цена.

• Если флаг не установлен, то при вводе новой позиции в качестве розничной цены будет установлено значение розничной цены по типу цен, указанному в форме НТТ. Значение розничной цены может быть изменено пользователем.

№	Номенклатура	Колоче...	Ед.	Цена	Процент розни...	Цена в роз...	Ед. х...	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего	В...
1	Молоко ультрапастеризованное с ...	300,000	пач	0,63	9,79	0,83	пач	189,00	20%	37,80	226,80	
2	Масло сладко-сливочное несолено...	250,000	пач	1,20	9,72	1,58	пач	300,00	20%	60,00	360,00	
3	Молоко топленое МДЖ 4,0	200,000	пач	0,86	10,47	1,14	пач	172,00	20%	34,40	206,40	
4	Сливики пастеризованные МДЖ 10,0	200,000	пач	1,38	9,90	1,82	пач	276,00	20%	55,20	331,20	

Рисунок 63 – Пример оформления документа *Поступление товаров и услуг в НТТ*

Поступление товаров в НТТ может быть оформлено двумя способами: при поступлении от поставщика (вид операции *От поставщика*) или при перемещении товаров с оптового или розничного склада.

При поступлении товаров от поставщика документ поступления может быть оформлен по документу *Заказ поставщику*. Так же, как при обычном поступлении, при поступлении товаров в НТТ, можно автоматически регистрировать цены поставщиков. Оплата поставщику производится аналогично тому, как оформляется оплата при оформлении обычного поступления товаров.

**Операция 2.** Оформлено платежное поручение № 167 от 15 января 201\_ г. для оплаты за товары, поступившие по товарно-транспортной накладной № 0251 от 15 января 201\_ г. от ОАО «Милкавита» по договору № 841/86.

**Операция 3.** На основании заказа поставщику № 24 от 20 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ОАО «Гомельхлебопродукт» по договору № 841/87 на поставку товаров (таблица 87). Дата поступления – 21 января 201\_ г., дата оплаты – 22 января 201\_ г.

Таблица 87 – Данные заказа поставщику № 24

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество	Цена, р.	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Батон «Сударь»	шт.	200	0,66	132,00	10	26,40	158,40
Батон «Ночные озерки»	шт.	250	0,52	130,00	10	26,00	156,00
Батон «Олимпийский»	шт.	200	0,63	126,00	10	25,20	151,20
Хлеб «Изобильный»	упак.	200	0,89	178,00	10	35,60	213,60
Хлеб «Волотовской»	шт.	300	0,73	219,00	10	43,80	262,80
Итого	—	—	—	785,00	—	157,00	942,00

**Операция 4.** По заявке на расходование денежных средств № 13 от 21 января 201\_ г., запланирована оплата ОАО «Гомельхлебопродукт» по договору № 841/87 за товары, согласно заказу поставщику № 24 от 20 января 201\_ г. (см. операцию 3).

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 0523 от 21 января 201\_ г. поступили товары в магазин «Ярмарка товаров», согласно заказу поставщику № 24 от 20 января 201\_ г. Товары в магазине оприходованы с торговой надбавкой 10%.



**Операция 6.** По платежному требованию № 896 от 22 января 201\_ г. и выписке банка от 22 января 201\_ г. оплачено ОАО «Гомельхлебопродукт» по договору № 841/87, согласно заявке на расходование денежных средств № 13 от 21 января 201\_ г.

**Операция 7.** 31 января 201\_ г. в магазине «Ярмарка товаров» проведена инвентаризация товаров. Результаты проведения инвентаризации представлены в таблице 88.

Таблица 88 – Данные инвентаризации товаров в магазине «Ярмарка товаров»

Наименование материальных ценностей	Единица измерения	Количество фактическое
Часы настенные «Бамбук»	шт.	1
Часы настенные «Эльфы»	шт.	2
Часы настенные «Венера»	шт.	1
Часы настенные «Биг-Бен»	шт.	2
Часы настенные «Котятка»	шт.	4
Креветки тигровые	кг	4
Зефир «Лянеж»	кг	13
Мармелад «Конжеле»	кг	14
Пастила ванильная	кг	8
Коробки	шт.	50
Фисташки «Балтика»	пач.	30
Чай «Золотой лист»	пач.	3
Кофейный напиток аромат «Айриш Крем»	пач.	6
Филе пангасиуса (кубики порционные)	кг	8
Рулет «Соната» клубничный	пач.	1

На основании документа *Инвентаризация товаров на складе* оформите документ *Отчет о розничных продажах* (рисунок 64).

Отчет о розничных продажах: НТТ. Новый \*

Операция: Цены и валюта... Действия: Заполнить и провести

Номер: от: 31.01.2015 23:59:00

Организация: ЧТУП Искрина

Склад: Магазин "Ярмарка товаров"

Инвентаризация: Инвентаризация товаров на складе 00000000003 от 31.01.2015 23:00:00

Товары

№	Склад	Номенклатура	Количество	Ед.	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	% НП	Сумма НП	Всего
1	Магазин "Ярмарка товаров"	Хлеб «Волотовской»	300,000	шт	8 833,00	2 649 900,00	10%	240 900,00			2 649 900,00
2	Магазин "Ярмарка товаров"	Часы настенные "Лилия"	10,000	шт	345 600,00	3 456 000,00	20%	576 000,00			3 456 000,00
3	Магазин "Ярмарка товаров"	Часы Венера	4,000	шт	403 200,00	1 612 800,00	20%	268 800,00			1 612 800,00
4	Магазин "Ярмарка товаров"	Кофейный напиток аромат "Айриш Крем"	24,000	пач	51 600,00	1 238 400,00	20%	206 400,00			1 238 400,00
5	Магазин "Ярмарка товаров"	Чай "Золотой лист"	47,000	пач	24 000,00	1 128 000,00	20%	188 000,00			1 128 000,00
6	Магазин "Ярмарка товаров"	Драже «Речные камешки»	30,000	кг	23 800,00	714 000,00	20%	119 000,00			714 000,00
7	Магазин "Ярмарка товаров"	Часы Эльфы	2,000	шт	403 200,00	806 400,00	20%	134 400,00			806 400,00
8	Магазин "Ярмарка товаров"	Набор эмальированный «Ассорти»	7,000	шт	907 200,00	6 350 400,00	20%	1 058 400,00			6 350 400,00
											Всего (BYR): 97 301 220,00
											НДС (в т. ч.): 15 671 452,00
											НП (в т. ч.): 0,00

Тип цен: Розничная цена

Статья НДС: Оплата покупателя

Подразделение: Ответственный:

Комментарий:

Книга кассира-операциониста Печать OK Записать Закрыть

Рисунок 64 – Пример оформления документа *Отчет о розничных продажах*

**Справочная информация.** Документ *Отчет о розничных продажах* предназначен для оформления розничных продаж. С его помощью фиксирует факт отгрузки товаров и факт получения денежных средств в кассу контрольно-кассовой машины (ККМ). Документ может быть оформлен как с оптового, так и с розничного склада. Также с помощью этого документа могут быть зафиксированы продажи товаров в неавтоматизированной торговой точке.

Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании производится с помощью документа *Приходный кассовый ордер* с установленным видом операции *Прием розничной выручки*.

При оформлении продаж в неавтоматизированной розничной торговой точке производится контроль тех цен, которые назначены для продажи товаров в неавтоматизированной торговой точке.

**Задание 12.3.** Сформируйте и проанализируйте следующие отчеты:

- *Ведомость по товарам на складах;*
- *Ведомость по партиям товаров на складах;*
- *Ведомость по товарам в ННТ.*

**Задание 12.4.** Изучите порядок загрузки контрольно-кассовых машин в онлайн-режиме (задание 4.4) с использованием помощника подключения и настройки торгового оборудования.

**Задание 12.5.** Изучите порядок передачи данных из программы «1С: Управление торговлей 8» в программу «1С: Бухгалтерия 8.2» с использованием обработки *Универсальный обмен данными в формате XML*.

Проведите выгрузку данных из программы «1С: Управление торговлей 8» с использованием обработки *Универсальный обмен данными в формате XML*.

Загрузите данные в программу «1С: Бухгалтерия 8.2» с использованием обработки *Универсальный обмен данными в формате XML*.

### Тест

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов.

1. В неавтоматизированной торговой точке имеется остаток товара «Вафли «Причуда» по розничной цене 10 р. за пачку в количестве 10 пачек. Как ввести эту информацию?

*Варианты ответа:*

- а) оформить документ *Оприходование товаров*, выбрать в документе розничный склад, ввести количество и розничную цену товара;
- б) оформить документ *Оприходование товаров*, выбрать в документе розничный склад, ввести только количество товара, цену товара необходимо зафиксировать с помощью документа *Переоценка (розница)*;
- в) оформить документ *Оприходование товаров*, установить в нем вид операции *Оприходование товаров на розничный склад*, выбрать в документе розничный склад, ввести количество и розничную цену товара.

2. По каким ценам оформляется продажа товаров из неавтоматизированной торговой точки?

*Варианты ответа:*

- а) по типу цен, указанному в карточке розничного склада, цены могут быть изменены пользователем;
- б) по типу цен, указанному в настройках пользователя, как *Основной тип цен продажи*;
- в) по типу цен, определенному как *Тип цены продажи* для контрагента *Розничный покупатель*;
- г) продажа оформляется по тем ценам, которые зафиксированы в документе *Переоценка товаров в рознице*;
- д) продажа оформляется по произвольным ценам, заданным в документе, который оформляется при продаже.

3. С использованием какого документа оформляется прием розничной выручки из неавтоматизированной торговой точки в кассу предприятия?

*Варианты ответа:*

- а) *Денежный чек*;
- б) *Приходный кассовый ордер*;

- в) *Отчет о розничных продажах*;
- г) *Внутреннее перемещение наличных денежных средств*.

4. Какими документами может регистрироваться продажа товаров из неавтоматизированной торговой точки?

*Варианты ответа:*

- а) *Отчет о розничных продажах*;
- б) *Чек*;
- в) *Реализация товаров и услуг*;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты а, в.

5. С помощью каких документов можно оформить поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку?

*Варианты ответа:*

- а) с помощью документа *Поступление товаров и услуг в НТТ*;
- б) с помощью документа *Поступление товаров и услуг с установленными видами операции в НТТ*;
- в) с помощью документа *Перемещение товаров*, в котором в качестве склада-получателя указан НТТ;
- г) верные варианты а, в;
- д) верные варианты б, в.

6. С помощью каких документов можно оформить продажу товаров из неавтоматизированной торговой точки?

*Варианты ответа:*

- а) *Отчет о розничных продажах*;
- б) *Реализация товаров и услуг*;
- в) *Чек ККМ*;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты а, в.

7. Товар был продан из неавтоматизированной торговой точки по документу *Чек ККМ*. Как изменилась сумма денежных средств в кассе предприятия и в кассе ККМ?

*Варианты ответа:*

- а) сумма денежных средств в кассе ККМ увеличилась, а в кассе предприятия не изменилась;
- б) сумма денежных средств в кассе ККМ увеличилась, а в кассе предприятия уменьшилась;
- в) сумма денежных средств в кассе предприятия и в кассе ККМ увеличилась;
- г) сумма денежных средств в кассе ККМ уменьшилась, а в кассе предприятия увеличилась;
- д) сумма денежных средств в кассе ККМ уменьшилась, а в кассе предприятия не изменилась;
- е) этот документ для продажи товаров из НТТ не применяется.

8. Товар был продан из неавтоматизированной торговой точки по документу *Отчет о розничных продажах*. Как изменилось количество товаров на складе и сумма денежных средств в кассе предприятия?

*Варианты ответа:*

- а) количество товаров уменьшилось, а сумма денежных средств в кассе предприятия увеличилась;
- б) количество товаров увеличилось, а сумма денежных средств в кассе компании не изменилась;
- в) количество товаров уменьшилось, а сумма денежных средств в кассе предприятия не изменилась;
- г) количество товаров и сумма денежных средств в кассе предприятия уменьшилось.

9. Что фиксируются в документе *Поступление товаров и услуг В НТТ*?

*Варианты ответа:*

- а) цены поставщика;
- б) цены для продажи товаров в НТТ;
- в) торговая наценка;
- г) все вышеперечисленное верно.

10. При каком виде продажи для одного товара допускается несколько цен?

*Варианты ответа:*

- а) с розничного склада;
- б) в НТТ;
- в) с оптового склада;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты б, в;
- е) верные варианты а, б, в.

11. Как оформляется договор с контрагентом?

*Варианты ответа:*

- а) для каждой организации, входящей в состав торгового предприятия;
- б) для каждого подразделения, входящего в состав торговой организации;
- в) отдельно для операций розничной и оптовой торговли;
- г) отдельно для операций комиссионной торговли;
- д) верные варианты а, г.

12. Как зафиксировать в конфигурации продажу товара в неавтоматизированной торговой точке, если после проведения инвентаризации имеются сведения об остатках непроданных товаров?

*Варианты ответа:*

- а) оформить документ *Инвентаризация товаров на складе*, на основании его ввести документ *Реализация товаров и услуг*;
- б) оформить документ *Инвентаризация товаров на складе*, после проведения документа будет зафиксирована продажа товаров в неавтоматизированной торговой точке;
- в) оформить документ *Инвентаризация товаров на складе*, на основании его ввести документ *Отчет о розничных продажах*.

13. Можно ли автоматически заполнить заказ поставщику недостающими товарами на основании внутренних заказов, оформленных из неавтоматизированных торговых точек?

*Варианты ответа:*

- а) можно, но только если внутренние заказы оформлены по одному подразделению;
- б) можно, но только, если дата отгрузки, указанная во внутреннем заказе, больше даты поступления по заказу;
- в) можно, но только, если ответственным менеджером по оформлению внутренних заказов является один сотрудник;
- г) верные варианты а, б;
- д) верные варианты б, в.

14. Можно ли в программе оформить поступление товаров без сопроводительных документов в неавтоматизированную торговую точку?

*Варианты ответа:*

- а) можно, для этого необходимо сначала оформить поступление таких товаров на оптовый склад, а затем оформить документ по их перемещению в неавтоматизированную торговую точку;

- б) нельзя ни при каких условиях, такой товар может храниться только на оптовом складе;
- в) можно, но только в том случае, если в документе *Приходный ордер на товары* указан поставщик, от которого поступил товар;
- г) можно, но только в том случае, если в документе *Приходный ордер на товары* установлен вид операции *От поставщика*;
- д) можно в любом случае.

15. Можно ли в одном документе *Отчет о розничных продажах* зафиксировать продажу товаров с разных складов?

*Варианты ответа:*

- а) нельзя, продажа осуществляется с того склада, который установлен в шапке документа;
- б) можно, склады с которых осуществляется продажа, указываются в табличной части документа в графе *Склад*;
- в) можно, но только в том случае, если в настройках параметров учета установлен параметр *Указание складов в табличной части для документов реализации*;
- г) нельзя, продажа осуществляется с того склада, который установлен в настройках пользователя по умолчанию.

## ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

### Задание 1

Необходимо выполнить следующее:

1. Создать новую информационную базу для работы с программой «1С: Управление торговлей 8».
2. Организовать ведение справочников. Считать, что задача решается на условном примере ОДО «Золотая семерка» (необходимые реквизиты организации заполнить произвольно).
3. Обработать хозяйственные операции 1–6, используя документы типовой конфигурации.
4. Рассчитать один тип продажных цен на товар: для тетрадей с оптовой надбавкой 10%, для всех остальных товаров с оптовой надбавкой 12%.

#### *Исходные данные для выполнения задания*

**Операция 1.** На основании заказов поставщику № 14 от 4 января 201\_ г и № 15 от 6 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ОАО «Полеспечать» о закупке товаров по договору № 78/04 (таблица 89). Дата поступления товаров – 11 января 201\_ г., дата оплаты – 13 января 201\_ г.

Таблица 89 – Данные о закупке товаров

Наименование товара	Единица измерения	Закупочная цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
<i>Заказ поставщику № 14</i>							
Альбом для рисования	шт.	0,53	100	53,00	20	10,60	63,60
<i>Заказ поставщику № 15</i>							
Тетрадь 12 л	шт.	0,80	500	400,00	20	80,00	320,00
Еженедельник	шт.	5,50	100	550,00	20	110,00	660,00

**Операция 2.** На основании заказа поставщику № 16 от 6 января 201\_ г. оформлена предварительная договоренность с ОАО «Гомельавтотранс» о доставке товаров по договору № 78/05. Дата оказания услуг – 11 января 201\_ г., дата оплаты – 13 января 201\_ г. Стоимость доставки составляет 30,00 р. без НДС, НДС – 20%.

**Операция 3.** Проведена корректировка заказа поставщику № 14 от 4 января 201\_ г. путем увеличения количества заказанных альбомов для рисования до 250 шт.

**Операция 4.** По товарно-транспортной накладной № 00130 от 11 января 201\_ г. оприходованы на склад «Канцелярские товары» товары, поступившие согласно заказам поставщикам № 14 и № 15 (таблица 90).

Таблица 90 – Данные о канцелярских товарах

Наименование товара	Единица измерения	Закупочная цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Альбом для рисования	шт.	0,53	50	26,50	20	5,30	31,80
Еженедельник	шт.	5,50	100	550,00	20	110,00	660,00

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 00140 от 12 января 201\_ г. оприходованы на склад «Канцелярские товары» товары, поступившие согласно заказам поставщикам № 14 и № 15 (таблица 91).

Таблица 91 – Данные о канцелярских товарах

Наименование	Единица измерения	Закупочная цена, р.	Количество	Сумма, р.	НДС, %	Сумма НДС, р.	Всего с НДС, р.
Альбом для рисования	шт.	0,53	100	53,00	20	10,60	63,60
Тетрадь 12 л.	шт.	0,80	500	400,00	20	80,00	320,00

При приемке товаров установлен брак альбомов для рисования в количестве 75 шт. Бракующий товар возвращен поставщику по товарно-транспортной накладной № 00784 от 13 января 201\_ г.

Недополученные товары сняты с заказа.

**Операция 6.** Доставка товаров осуществлялась транспортом ОАО «Гомельавтотранс» согласно заказу поставщику № 16.

## Задание 2

Необходимо выполнить следующее:

1. Создать новую информационную базу для работы с программой «1С: Управление торговлей 8».
2. Организовать ведение справочников объектов аналитического учета. Считать, что задача решается на условном примере ОДО «КитанЭкспо» (необходимые реквизиты организации заполнить произвольно).
3. Ввести начальные остатки товаров на 1 мая 201\_ г. на складе «Бытовая техника».
4. Обработать хозяйственные операции 1–6, используя документы типовой конфигурации и данные таблицы 92.

Таблица 92 – Сведения о начальных остатках товаров на складе «Бытовая техника»

Наименование	Единица измерения	НДС, %	Закупочная цена, р.	Количество
Телевизор LG	шт.	20	500,00	18

## Исходные данные для выполнения задания

**Операция 1.** Согласно заказу покупателя № 44 от 8 мая 201\_ г., оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Вектор+» по договору № 412 о реализации телевизоров LG в количестве 12 шт. с оптовой надбавкой 20%. Дата отгрузки товаров – 16 мая 201\_ г., дата оплаты – 16 мая 201\_ г. Провести размещение и резервирование.

**Операция 2.** Согласно заказу покупателя № 45 от 8 мая 201\_ г., оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Ладога» по договору № 412 о реализации телевизоров LG в коли-

честве 15 шт. с оптовой надбавкой 18%. Дата отгрузки товаров – 15 мая 201\_ г., дата оплаты – 15 мая 201\_ г.

Провести размещение и резервирование.

**Операция 3.** По товарно-транспортной накладной № 01226 от 16 мая 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Ладога» по заказу покупателя № 45. Доставка товаров осуществлялась собственной организацией, стоимость транспортных расходов – 15,20 р., НДС – 20%.

**Операция 4.** По платежному поручению № 952 и выписке банка от 15 мая 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Ладога» за реализованные товары и оказанные услуги.

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 01227 от 16 мая 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Вектор+» по заказу покупателя № 44.

**Операция 6.** По платежному поручению № 953 и выписке банка от 16 мая 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Вектор+» за реализованные товары.

### Задание 3

1. Создать новую информационную базу для работы с программой «1С: Управление торговлей 8».

2. Организовать ведение справочников объектов аналитического учета. Считать, что задача решается на условном примере ОДО «КитанЭкспо» (необходимые реквизиты организации заполнить произвольно).

4. Ввести начальные остатки товаров на 1 сентября 201\_ г. на складе «Бытовая техника».

3. Обработать хозяйственные операции 1–11, используя документы типовой конфигурации и данные таблицы 92.

#### *Исходные данные для выполнения задания*

**Операция 1.** Согласно заказу покупателя № 44 от 8 сентября 201\_ г., оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Вектор+» по договору № 412 о реализации телевизоров LG в количестве 12 шт. с оптовой надбавкой 20%. Дата отгрузки товаров – 16 сентября 201\_ г., дата оплаты – 16 сентября 201\_ г. Провести размещение и резервирование. Запланировать поступление денежных средств от покупателя.

**Операция 2.** Согласно заказу покупателя № 45 от 8 сентября 201\_ г., оформлена предварительная договоренность с ЧТУП «Ладога» по договору № 412 о реализации телевизоров LG в количестве 15 шт. с оптовой надбавкой 20%. Дата отгрузки товаров – 15 сентября 201\_ г., дата оплаты – 15 сентября 201\_ г.

Провести размещение и резервирование. Запланировать поступление денежных средств от покупателя.

**Операция 3.** Оформлен заказ поставщику № 52 от 9 сентября 201\_ г., который передан ОДО «Самсунг» по договору № 302 на поставку телевизоров LG по цене 500,00 р. в количестве необходимом для удовлетворения заказов покупателей № 44 и № 45. Дата поступления товаров – 11 сентября 201\_ г., дата оплаты – 11 сентября 201\_ г. Запланирована оплата денежных средств поставщику.

**Операция 4.** В связи с изменением конъюнктуры рынка поставщиком увеличена цена телевизора LG до 520,00 р. Провести корректировку заказа поставщику. В связи с увеличением закупочной цены увеличиваются и продажные цены, провести корректировки заказов покупателей.

**Операция 5.** По товарно-транспортной накладной № 09214 от 11 сентября 201\_ г. получены товары, согласно заказу поставщику № 52 с учетом корректировки. При приемке товаров было определено, что телевизоры LG в количестве 2 шт. являются бракованными. По товарно-транспортной накладной № 0845 от 11 сентября 201\_ г. бракованный товар возвращен поставщику.

**Операция 6.** По платежному поручению № 521 и выписке банка от 11 сентября 201\_ г. оплачено поставщику за полученные товары с учетом возврата.

**Операция 7.** По товарно-транспортной накладной № 01226 от 15 сентября 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Ладога» по заказу покупателя № 45 с учетом корректировки цены. Доставка товаров осуществлялась собственной организацией, стоимость транспортных расходов – 1,52 р., НДС – 20%.

**Операция 8.** По платежному поручению № 952 и выписке банка от 15 сентября 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Ладога» за реализованные товары с учетом корректировки цен и оказанные услуги.

**Операция 9.** По товарно-транспортной накладной № 01227 от 16 сентября 201\_ г. реализованы товары ЧТУП «Вектор+» по заказу покупателя № 44 с учетом корректировки цены.

**Операция 10.** По платежному поручению № 953 и выписке банка от 16 сентября 201\_ г. поступил платеж от ЧТУП «Вектор+» за реализованные товары с учетом корректировки цен.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**1С:** Управление торговлей 8. Основные принципы работы с программой : метод. материалы. – М. : 1С, 2011. – 318 с.

**1С:** Предприятие 8.0. Управление торговлей. Практическое применение типовой конфигурации : метод. материалы / Е. К. Таланина, Е. М. Кривякова, В. Л. Кеслер. – М. : Фирма «1С», 2005. – 155 с.

**Васина, Е. Н.** Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета : учеб. пособие / Е. Н. Васина, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2011. – 432 с.

**Гладких, А.** 1С: Управление торговлей 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих / А. Гладких. – СПб. : БХВ-Петербург, 2014. – 650 с.

**Гладких, А.** 1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих / А. Гладких. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 485 с.

**Григорьева, В.** 1С: Бухгалтерия и 1С: Торговля / В. Григорьева. – СПб. : Невский Диалект, 2012. – 288 с.

**Электронный обмен данными.** Товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных документов. Формат и требования к созданию : СТБ 2341-2013 : утв. постановлением Госстандарта от 27 нояб. 2013 г. № 61 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.

**Автоматическая идентификация.** Система автоматической идентификации ГС1 Беларуси. Унифицированные форматы маркировки товара : СТБ 2347-2013 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.

**Об электронном документе и электронной цифровой подписи :** Закон Респ. Беларусь от 28 дек. 2009 г. № 113-3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.

**О создании** товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, а также предоставлении информации о них и внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 и от 17 февраля 2012 г. № 156 : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 7 марта 2014 г. № 202 и от 27 марта 2014 г. № 279 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.

**Селищев, Н.** 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей / Н. Селищев. – СПб. : Питер, 2011. – 400 с.

**Типовой план счетов** бухгалтерского учета и Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов : утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 (в ред. постановления от 20 дек. 2012 г. № 77) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.

**Учебно-методические материалы** по освоению работы с программой «1С: Управление торговлей 8» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.1c-minsk.by>. – Дата доступа : 15.08.2017.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Лабораторная работа 1. Общая характеристика программы «1С: Управление торговлей 8» и порядок организации учета с ее использованием .....	4
Лабораторная работа 2. Назначение и порядок заполнения справочников, описывающих партнеров торговой организации в программе «1С: Управление торговлей 8» .....	14
Лабораторная работа 3. Назначение и порядок заполнения справочника <i>Номенклатура</i> , задания цен в программе «1С: Управление торговлей 8» .....	20
Лабораторная работа 4. Порядок заполнения справочников <i>Склады, Кассы</i> и <i>Кассы ККМ</i> в программе «1С: Управление торговлей 8». Порядок определения прав доступа пользователей к справочникам .....	32
Лабораторная работа 5. Порядок ввода начальных остатков в программе «1С: Управление торговлей 8».....	37
Лабораторная работа 6. Автоматизация учета поступления товаров на оптовые склады в программе «1С: Управление торговлей 8» .....	47
Лабораторная работа 7. Автоматизация учета реализации товаров с оптовых складов в программе «1С: Управление торговлей 8» .....	70
Лабораторная работа 8. Технология реализации механизма автоматического резервирования и размещения заказов покупателей в программе «1С: Управление торговлей 8».....	89
Лабораторная работа 9. Автоматизация учета движения возвратной тары в программе «1С: Управление торговлей 8».....	99
Лабораторная работа 10. Автоматизация учета складских операций в программе «1С: Управление торговлей 8».....	101
Лабораторная работа 11. Автоматизация учета движения денежных средств на расчетном счете в программе «1С: Управление торговлей 8».....	109
Лабораторная работа 12. Особенности автоматизации учета движения товаров в розничной торговле с использованием программы «1С: Управление торговлей 8» .....	127
Задания для самостоятельной работы студентов .....	134
Список литературы .....	138

Учебное издание

**Моисеева** Татьяна Михайловна  
**Ковальчук** Елена Васильевна

**АВТОМАТИЗАЦИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ТОРГОВЛЕ  
ПРАКТИКУМ**

**Учебное пособие**

Редактор Т. В. Гавриленко  
Компьютерная верстка Л. Ф. Барановская

Подписано в печать 29.12.17. Формат 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>.  
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Ризография.  
Усл. печ. л. 16,27. Уч.-изд. л. 9,50. Тираж 80 экз.  
Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:  
учреждение образования «Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации».  
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий  
№ 1/138 от 08.01.2014.  
Просп. Октября, 50, 246029, Гомель.  
<http://www.i-bteu.by>

**БЕЛКООПСОЮЗ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»**

**Т. М. МОИСЕЕВА  
Е. В. КОВАЛЬЧУК**

**АВТОМАТИЗАЦИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ТОРГОВЛЕ  
ПРАКТИКУМ**

*Допущено Министерством образования Республики Беларусь  
в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования  
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»*

Гомель 2017